

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 9700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713200 Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120,864	0,000	120,864	119,938	0,000	119,938	- 0,926	0,000	- 0,926

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	9713202		Підпрограма: Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість										
			Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	120,864	0,000	120,864	119,938	0,000	119,938	-0,926	0,000	-0,926	Відхилення пояснюється економією фонду оплати праці за фактично відпрацьований час
			Усього	120,864	0,000	120,864	119,938	0,000	119,938	0,926	0,000	0,926	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Регіональна цільова програма: Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки										
Підпрограма: Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.	120,864	0,000	120,864	119,938	0,000	119,938	-0,926	0,000	-0,926	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від затверджених асигнувань наведені у табл.5 п.1
Усього	120,864	0,000	120,864	119,938	0,000	119,938	-0,926	0,000	-0,926	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	9713202	Підпрограма: Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.					
		Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям					
1		затрат					
		Кількість громадських організацій ветеранів	одиниць	Рішення Харківської міської ради	1	1	0
		Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Протокол засідань	56	56	0
2		продукту					
		Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	одиниць	Звіт ради ветеранів	15	39	24
		Кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій інвалідів	осіб	Звіт ради ветеранів	3200	3200	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за підсумком 2017 року ГО «ОВУХР» було проведено більш заходів, що мають соціальну спрямованість, а саме: проведено привітання ветеранів з ювілейними датами, організовано приймання участі у фестивалях, організовано поїздки до культурних закладів.							
3		ефективності					
		Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	тис.грн.	розрахунок	8,454	3,075	-5,379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів, що мають соціальну спрямованість, середні витрати на проведення одного заходу пропорційно зменшилися.							
4		якості					
		Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100	186	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком має позитивний напрям та збільшилася майже у 2 рази.							
Аналіз стану виконання результативних показників :							

У 2017 році на території Холодногірського району реалізовано соціальну підтримку ветеранам та інвалідам району, проведено ряд заходів, що мають соціальну спрямованість. У порівнянні з минулим роком спостерігається ріст проведених заходів майже у 2 рази, що позитивно вплинуло на роботу соціальної захищеності ветеранів війни та праці району.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



М.С. Мусєєв

(ініціали та прізвище)

С.М. Головка

(ініціали та прізвище)