





№ 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Завдання 1 Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0,000	1488,274	1488,274	0,000	1482,273	1482,273	0,000	-6,001	-6,001	-6,001	Фактична вартість придбання жилого приміщення менша ніж розрахункова. Кошти субвенції повернені до Державного бюджету.
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>2491,196</b>	<b>2491,196</b>	<b>0,000</b>	<b>2485,195</b>	<b>2485,195</b>	<b>0,000</b>	<b>-6,001</b>	<b>-6,001</b>	<b>-6,001</b>	

## 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

(тис. грн)

## 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
1	0813220	Підпрограма 1					
	0813221	Грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
1.1		Завдання 1					
		Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
1.1.1		<b>затрат</b>					
		кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	одиниць	інформація структурного підрозділу	1	1	0
1.1.2		кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	одиниць	інформація структурного підрозділу	0	0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні					
1.2		<b>продукту</b>					
		кількість придбаних квартир (будинків)	одиниць	інформація структурного підрозділу	1	1	0
1.2.2		загальна площа придбаного житла	м <sup>2</sup>	інформація структурного підрозділу	48,87	65,5	16,63
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: загальна площа придбаного житла склала 65,5 м <sup>2</sup> і є підставою для зняття з квартирного обліку					

№ 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
1.3		<b>ефективності</b>					
1.3.1		середня вартість однієї придбанної квартири (будинку)	тис. грн.	рішення комісії Виконавчого комітету ХМР від 19.03.2018 № 12	1002,922	1002,922	0
1.3.2		середня вартість 1 кв. м. придбаного житла, грн.	грн.	наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.03.2018 № 46	20522,25	15311,79	-5210,46
1.3.3		середня площа придбаного житла на одну сім'ю	м <sup>2</sup>	п. 1.2.2/ п.1.1.1	48,87	65,5	16,63
1.4		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: вартість придбанної квартири відповідає розрахунковій, при цьому площа придбаного житла більше від розрахункової на 16,63 м <sup>2</sup> , тому середня вартість 1 кв. м. придбаного житла на 5210,46 грн. менша від затвердженого показника					
1.4.1		частка забезпечення житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	%	розрахунок	100	100	0
1.4.2		частка забезпечення житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	%	розрахунок	-	-	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Затверджені бюджетні асигнування на 2018 рік були використані в повному обсязі на придбання жилого приміщення 1 особи пільгової категорії, яка потребувала поліпшення житлових умов. При цьому площа придбаного житла є підставою для зняття з квартирного обліку і більше від розрахункової на 16,63 м <sup>2</sup> .					

№ 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
2	0813223	Підпрограма 2 Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
2.1		<b>Завдання 1</b>					
		Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
2.1		<b>заграт</b>					
2.1.1		кількість сімей загиблих учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов	одиниць	інформація структурного підрозділу	0	0	0
2.1.2		кількість осіб з інвалідністю з числа учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов	одиниць	інформація структурного підрозділу	1	1	1
2.2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні					
		<b>продукту</b>					
2.2.1		кількість придбаних квартир (будинків)	одиниць	інформація структурного підрозділу	1	1	1
2.2.2		загальна площа придбаного житла	м <sup>2</sup>	інформація структурного підрозділу	72,52	65,8	-6,72
2.3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: загальна площа придбаного житла склала 65,8 м <sup>2</sup> і є підставою для зняття з квартирного обліку					
		<b>ефективності</b>					
2.3.1		середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	тис. грн.	рішення комісії Адміністрації Холодногірського району ХМР від 20.07.2018 № 1	1488,274	1482,273	-6,001
2.3.2		середня вартість 1 кв. м. придбаного житла, грн.	грн.	наказ Міністерства регіонального розвитку,	20522,25	22526,95	2004,70

№ 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
2.3.3		середня площа придбаного житла на одну сім'ю	м <sup>2</sup>	будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.03.2018 № 46	72,52	65,8	-6,72
2.4		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: вартість придбаної квартири менше розрахункової на 6,001 тис. грн.; при цьому площа придбаного житла менше від розрахункової на 6,72 м <sup>2</sup> , тому середня вартість 1 кв. м. придбаного житла на 2004,70 грн. більша від затвердженого показника					
2.4.1		частка забезпечення житлом сімей загиблих учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов	%	розрахунок	-	-	-
2.4.2		частка забезпечення житлом осіб з інвалідністю з числа учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов	%	розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Затвержені бюджетні асигнування на 2018 рік були використані на придбання жилого приміщення 1 особі пільгової категорії, яка потребувала поліпшення житлових умов не в повному обсязі, так як вартість придбаного житла на 6,001 тис. грн. менше від розрахункової. При цьому площа придбаного житла є підставою для зняття з квартирного обліку і менше від розрахункової на 6,72 м <sup>2</sup> .					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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	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													
	Находження 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													

(тис. грн)

- <sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



(підпис) Т.М. ТИМОЩЕНКО  
(ініціали та прізвище)

(підпис) Т.М. СЕЛЕЗНЬОВА  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}