

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2019 року**

4600000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4610000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

4613190 Соціальний захист ветеранів війни та праці  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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      |
| 126,815                                  | 0,000            | 126,815 | 126,813                        | 0,000            | 126,813 | -0,002         | 0,000            | -0,002 |

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/<br>завдання<br>бюджетної програми~  | Затверджено паспортом<br>бюджетної програми<br>на звітний період |                  |       | Касові видатки(надані кредити)<br>за звітний період |                  |       | Відхилення     |                  |       | Пояснення<br>щодо<br>причин<br>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  |
| 1     | 4613190 | 1030  | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність І яких має соціальну спрямованість |  |                  |       |   |                  |       |                |                  |       |   |

та соціального  
забезпечення  
і ветеранів та інвалідів

|         |       |         |         |       |         |        |       |        |
|---------|-------|---------|---------|-------|---------|--------|-------|--------|
| 126,815 | 0,000 | 126,815 | 126,813 | 0,000 | 126,813 | -0,002 | 0,000 | -0,002 |
|---------|-------|---------|---------|-------|---------|--------|-------|--------|

Економія  
бюджетних  
коштів

|  |  |  |  |         |       |         |         |       |         |        |       |        |  |
|--|--|--|--|---------|-------|---------|---------|-------|---------|--------|-------|--------|--|
|  |  |  | шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям |         |       |         |         |       |         |        |       |        |  |
|  |  |  | Усього   | 126,815 | 0,000 | 126,815 | 126,813 | 0,000 | 126,813 | -0,002 | 0,000 | -0,002 |  |

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

(тис. грн)

| 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  | °                | 4       | 5   | 6                | 7       | 8              | 9                | 10     | 11                               |
| Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м.Харкова на 2012-2020роки                                       |  |                  |         |   |                  |         |                |                  |        |                                  |
| Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 126,815  | 0,000            | 126,815 | 126,813   | 0,000            | 126,813 | -0,002         | 0,000            | -0,002 | Економія бюджетних коштів        |
| Усього   | 126,815  | 0,000            | 126,815 | 126,813   | 0,000            | 126,813 | -0,002         | 0,000            | -0,002 |                                  |

## 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          |
|       | 4613192 | Завдання:<br>Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким організаціям |                |                    |  |  |            |
| 1     |         | затрат  |                |                    |  |  |            |
|       |         | кількість членів ради ветеранів   | од.            | штатний розпис     | 3  | 3  | 0          |
|       |         | кількість ветеранів і інвалідів   | ос.            | звітність          | 3100   | 3140   | 40         |
|       |         | кількість первинних організацій   | од.            | звітність          | 19 1 19 0  |  |            |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|     |  |   |     |                   |       |       |     |
|-----|--|---|-----|-------------------|-------|-------|-----|
|     |  | Збільшення кількості ветеранів і інвалідів на 40 осіб за рахунок активної участі громадських організацій у проведенні заходів.  |     |                   |       |       |     |
| 2   |  | <b>продукту</b>   |     |                   |       |       |     |
|     |  | кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів  | од. | звітність         | 57    | 57    | 0   |
|     |  | кількість осіб, які взяли участь в заходах громадських організацій ветеранів  | од. | звітність         | 31350 | 31400 | 50  |
|     |  | <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |     |                   |       |       |     |
|     |  | Збільшення кількості показника продукту «Кількість осіб які взяли участь в заходах громадських організацій» пояснюється збільшенням осіб які взяли участь в заходах.  |     |                   |       |       |     |
| 3   |  | <b>ефективності</b>   |     |                   |       |       |     |
|     |  | кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів на одного члена ради ветеранів населення   | ос. | розрахункові дані | 19    | 19    | 0   |
|     |  | кількість осіб, які взяли участь в заходах на одного члена ради   | од. | розрахункові дані | 10450 | 10467 | 17  |
|     |  | <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |     |                   |       |       |     |
|     |  | Відхилення показника ефективності пояснюється збільшенням показника продукту.   |     |                   |       |       |     |
| 4   |  | <b>якості</b>   |     |                   |       |       |     |
|     |  | темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів і ветеранів, порівняно з попереднім періодом   | %   | розрахункові дані | 109,6 | 109,6 | 0   |
|     |  | темп зростання чисельності ветеранів і інвалідів, які взяли участь у заходах, у порівнянні з попереднім періодом  | %   | розрахункові дані | 100,2 | 100,3 | 0,1 |
| ... |  | <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>  |     |                   |       |       |     |
|     |  | Відхилення показника якості пояснюється збільшенням кількості осіб які взяли участь в заходах громадської організації та зміною показника продукту.   |     |                   |       |       |     |
|     |  | <b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>   |     |                   |       |       |     |
|     |  | Впродовж 2018 року Громадською організацією «Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова» вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2018 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 4613190 «Соціальний захист ветеранів війни та праці» в сумі 126,815тис.грн. виконані на 100% та забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань. |     |                   |       |       |     |

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм^

(тис. грн)

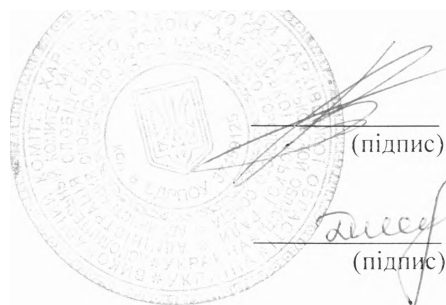
| Код  | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Касові видатки за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       |
|--|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
|  |                                       |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом |
| 1  | 2                                     |       | 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                                |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |

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

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

<sup>1</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова адміністрації  
Слобідського району  
Харківської міської ради



(підпис)

(підпис)

В.М.Ільєнко  
(ініціали та прізвище)

Г.О.Диська  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер