

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 4700000 (КПКВК МБ) Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4710000 (КПКВК МБ) Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4713190 (КПКВК МБ) Соціальний захист ветеранів війни та праці
(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133,227	0,000	133,227	133,207	0,000	133,207	- 0,020	0,000	- 0,020

(тис. грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4713190		Підпрограма: Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	133,227	0,000	133,227	133,207	0,000	133,207	-0,020	0,000	-0,020	
			Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	133,227	0,000	133,227	133,207	0,000	133,207	-0,020	0,000	-0,020	Відхилення пояснюється економією фонду оплати праці за фактично відпрацьований час
			Усього	133,227	0,000	133,227	133,207	0,000	133,207	-0,020	0,000	-0,020	

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
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки	133,227	0,000	133,227	133,207	0,000	133,207	-0,020	0,000	-0,020	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від затверджених асигнувань наведені у табл.5 п.1
Усього	133,227	0,000	133,227	133,207	0,000	133,207	-0,020	0,000	-0,020	

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
	4713190	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					
1.1		Кількість одержувачів фінансової підтримки	одиниць	Рішення Харківської міської ради	1	1	-
1.2		Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Протокол засідань	56	56	-
2		продукту					
2.1		Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	одиниць	Звіт ради ветеранів	40	40	-
2.2		Кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій інвалідів	осіб	Звіт ради ветеранів	3200	3200	-
2.3		Середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання	тис.грн./міс.	обсяг фінансування завдання / п.1.1/12	11,102	11,101	- 0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
3.1		Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	тис.грн.	обсяг фінансування завдання / п.2.1	3,331	3,330	-0,001
3.2		Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги.	%	Звіт ради ветеранів	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
4.1		Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	-
Аналіз стану виконання результативних показників : У 2018 році на території Холодногірського району реалізовано соціальну підтримку ветеранам та інвалідам району, проведено ряд заходів, що мають соціальну спрямованість. Заходи, що були заплановані виконанні на 100%. Проведення таких заходів сприяє соціальній захищеності та соціальній адаптації, підтримці людей похилого віку, ветеранів війни та праці, дітей-війни.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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 (тис. грн)		
			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).

В. о. голови адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради



Г.Д. КАШЛАКОВ
(ініціали та прізвище)

С.М. ГОЛОВКО
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер