

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2018 року**

1. 9600000 (КПКВК МБ) Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 9610000 (КПКВК МБ) Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 9613200 (КПКВК МБ) Соціальний захист ветеранів війни та праці  
(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/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9613202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість										
			<b>Завдання:</b> Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення	126,815	0,000	126,815	126,813	0,000	126,813	0,002	0,000	0,002	Економія бюджетних коштів

			ветеранів та інвалідів 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	3	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	
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
	9613202	<b>Завдання:</b> Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким організаціям					
1		<b>затрат</b>					
		кількість членів ради ветеранів	од.	штатний розпис	4	4	0
		кількість ветеранів і інвалідів	ос.	звітність	2849	2907	+58
		кількість первинних	од.	звітність	19	19	0

	організацій						
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Збільшення кількості ветеранів і інвалідів на 58 осіб за рахунок активної участі громадських організацій у проведенні заходів.							
2	<b>продукту</b>						
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	од.	звітність	52	52		0
	кількість осіб, які взяли участь в заходах громадських організацій ветеранів	од.	звітність	31300	31300		0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
3	<b>ефективності</b>						
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів на одного члена ради ветеранів населення	ос.	розрахунково	13	13		0
	кількість осіб, які взяли участь в заходах на одного члена ради	од.	розрахунково	7825	7825		0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
4	<b>якості</b>						
	темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів і ветеранів, порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	106,1	106,1		0
	темп зростання чисельності ветеранів і інвалідів, які взяли участь у заходах, у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунково	100,6	100,6		0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
Впродовж 2017 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 2017 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 9613200 «Соціальний захист ветеранів війни та праці» в сумі 126,815 тис. грн. виконані на 100 відсотка та забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.							

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

(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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

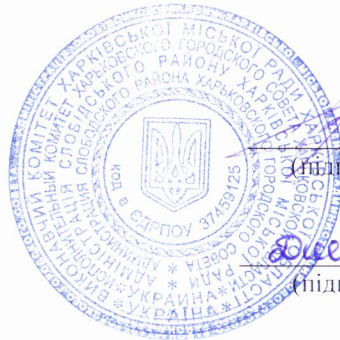
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<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).

Голова адміністрації  
Слобідського району  
Харківської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

В.М.Ільєнко  
(ініціали та прізвище)

Г.О.Диська  
(ініціали та прізвище)