

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 9400000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9413200 - 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
126,815	-	126,815	117,652	-	117,652	9,163	-	9,163

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

(тис. грн)

№ 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
			Підпрограма										
1	9413202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	126,815	-	126,815	117,652	-	117,652	9,163	-	9,163	Економія по заробітній платі в зв'язку зі смертю голови ради ветеранів
			Завдання										
1			Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності	126,815	-	126,815	117,652	-	117,652	9,163	-	9,163	Економія по заробітній платі в зв'язку зі смертю голови ради ветеранів
			Усього	126,815	-	126,815	117,652	-	117,652	9,163	-	9,163	

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										11
Регіональна цільова програма 1										
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2011-2020 роки	126,815	-	126,815	117,652	-	117,652	9,163	-	9,163	Економія по заробітній платі в зв'язку зі смертю голови ради ветеранів
Підпрограма 1										
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	126,815	-	126,815	117,652	-	117,652	9,163	-	9,163	Економія по заробітній платі в зв'язку зі смертю голови ради ветеранів
Підпрограма 2										

Усього										

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
		Підпрограма 1					
	9413200	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість					

	Завдання 1					
	Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності					
1	затрат					
	<i>показник</i>					
	Кількість членів ради ветеранів у Новобаварському районі м. Харкова	Одиниць	Штатний розпис	3	3	-
	Кількість інвалідів і ветеранів у Новобаварському районі м. Харкова	одиниць	звітність	15612	15036	-576
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли в зв'язку зі смертністю ветеранів та інвалідів району					
2	продукту					
	<i>показник</i>					
	Кількість отриманих звернень, листів, доручень	Шт	Звітність	66	46	-20
	Кількість проведених заходів	шт	звітність	84	84	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли в зв'язку зі зменшенням кількості інвалідів і ветеранів та відсутністю протягом 2-х місяців голови ради ветеранів					
3	ефективності					
	<i>показник</i>					
	Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради	одиниць	Звітність	22	15	-7
	Кількість проведених заходів на 1 члена ради	шт	звітність	28	28	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли в результаті зміни показника продукту					
4	якості					
	<i>показник</i>					
	Темп зростання кількості заходів спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів і ветеранів			31%	31%	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Аналіз стану виконання результативних показників

.8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

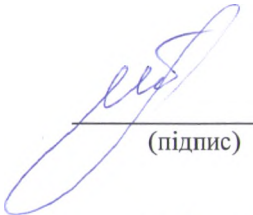
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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

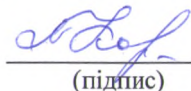
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Т.А.Цибульник
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л.А.Костюк
(ініціали та прізвище)

	Кількість органів самоорганізації населення	Одиниць	Рішення 5 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 23.02.11 № 205/11	1	1	-
	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	одиниць	звітність	31716	31676	-40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли в зв'язку зі смертністю та міграцією мешканців району					
2	продукту					
	показник					
	Кількість виданих довідок	шт	Звітність	15016	15204	188
	Кількість особистих прийомів громадян	шт	звітність	17620	17654	34
	Кількість проведених заходів з благоустрою	шт	звітність	415	713	298
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли в зв'язку зі збільшенням виданих довідок для оформлення субсидії на житлово-комунальні послуги, постійного проведення заходів з прибирання територій приватного сектору та дотримання їх в належному санітарному стані					
3	ефективності					
	показник					
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	одиниць	Звітність	31716	31676	-40
	Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення	шт	звітність	32636	32858	222
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	шт	звітність	415	713	298
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли в результаті зміни показників продукту					
4	якості					
	показник					
	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом			5%	4,88%	-0,12%
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку зі зміною показника продукту					

Аналіз стану виконання результативних показників

.8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

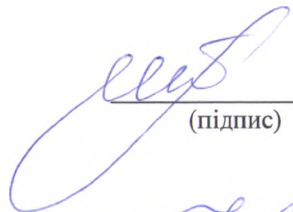
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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

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).

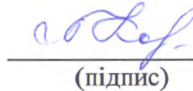
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Т.А.Цибульник
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л.А.Костюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 9400000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9410180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(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
7485,523	64,820	7550,343	7466,482	64,792	7531,274	19,041	0,028	19,069

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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
	9410180	Забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченими Конституцією і законами України					
1		затрат					
		<i>показник</i>					
		Кількість штатних одиниць	Одиниць	Штатний розпис	40	40	-
		Загальна площа (орендована площа)	кв.м.	Технічний паспорт	2039,6	2039,6	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		<i>показник</i>					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	Шт	Звітність	4375	4045	-330
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт	звітність	460	380	-80
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку зі зменшенням кількості звернень та скарг від громадян; зменшенням кількості прийнятих наказів та розпоряджень					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	шт	Звітність	118	101	-17
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт	звітність	12	10	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку зі зміною показника продукту					
4		якості					
		<i>показник</i>					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Аналіз стану виконання результативних показників

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													

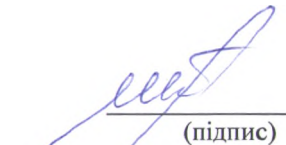
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

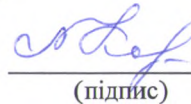
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Т.А.Цибульник
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.А.Костюк
(ініціали та прізвище)