

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

1. 4800000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Шевченківська районна м. Харкова організація ветеранів України (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4813190 1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВК МБ (КФВК)¹) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортom бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
143,294	0	143,294	143,294	0	143,294	0	0	0

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортom 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.	4813190	1030	Підпрограма: Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	143,294	0	143,294	143,294	0	143,294	0	143,294	0	0	
			Усього	143,294	0	143,294	143,294	0	143,294	0	143,294	0	0	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортom 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	143,294	0	143,294	143,294	0	143,294	0	0	0	
Усього	143,294	0	143,294	143,294	0	143,294	0	0	0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1		2	3	4	5	6	7
		Підпрограма: Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість					
1.	4813190	Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям					
1.		затрат					
1.1		кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Інформація громадської організації	34	34	0
1.2		кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	ос.	Інформація громадської організації	18640	18250	-390
<i>Розбіжність показників по кількості членів громадських організацій ветеранів та інвалідів пояснюється зменшенням кількості осіб - членів громадських організацій у зв'язку похилим віком та їх вихідом з організації.</i>							
2.		продукту					
2.1		кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Інформація громадської організації	102	114	12
<i>Розбіжність по кількості заходів виникла у зв'язку з необхідністю проведення додаткових святкових та організаційних заходів.</i>							
3.		ефективності					
3.1		середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та	тис.грн.	Обсяг фінансування/ п.2.1	1,405	1,257	-0,148
<i>Розбіжність по показнику середніх витрат виникла у зв'язку зі збільшенням кількості проведених святкових та організаційних заходів.</i>							
4.		якості					
4.1		...динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання проблем ветеранів та інвалідів затверджена у паспорті бюджетної програми	%		100,0%	111,8%	11,8%
Збільшення кількості заходів пояснює позитивну динаміку кількості заходів.							

Аналіз: було заплановано 143,294 тис.грн., що дорівнює Касові видатки за програмою у 2018 році склали 143,294 тис.грн., що кдаєє 100% від запланованих на виконання бюджетної програми . Кількість запланованих заходів було збільшено, що пояснюється зменшення витрат на проведення одного заходу.

