

Звіт

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
 Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради**

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | 4800000
(код) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4810000
(код) | Шевченківська районна м. Харкова організація ветеранів України
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4813192 1030
(код) (КФКВК) | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю
(найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова допомога громадським організаціям ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги/ надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реалізація соціального захисту	163945		163945	163945		163945	0		0
	Усього	163945		163945	163945		163945	0		0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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	163945		163945	163945		163945	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	затрат											
1.1	кількість громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю	од.	Інформація громадської організації	34		34	32		32	-2		-2
1.2	кількість членів громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю	ос.	Інформація громадської організації	18640		18640	16523		16523	-2117		-2117

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "затрат". Розбіжності відбулися за рахунок зменшення кількості членів громадських організацій у зв'язку із демографічними змінами.

1.2	продукту											
2.1	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів і осіб з інвалідністю	од.	Інформація громадської організації	103		103	105		105	2		2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "продукту": збільшення кількості заходів проведеними громадськими організаціями у зв'язку з потребою у їх проведенні.

1.3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис.грн.	Обсяг фінансування/ п.2.1	1,592	1,592	1,561	1,561	-0,031	-0,031			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "ефективності" визначаються зміною показників продукту та розрахунком.

4	якості											
4.1	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%		100	100	101,94	101,94	1,94	1,94			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "якості" визначаються зміною показників продукту та розрахунком.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2019 рік було затверджено 163,945 тис.грн., касові видатки за програмою у 2019 році склали 163,945 тис.грн., що складає 100% від запланованих на виконання бюджетної програми. Кількість запланованих заходів було збільшено, що пояснюється зменшення витрат на проведення одного заходу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 4813192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю" на 2019 рік виконана у повному обсязі. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована її реалізація та мету бюджетної програми досягнуто. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконано, показники продукту, ефективності, якості реалізовано. Уточнення показника затрат пов'язані з демографічними змінами та не впливають на результативність програми в цілому.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник голови адміністрації району з питань житлово-комунального господарства



(підпис)

М.М.БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

(підпис)

О.С.МОШНА

(ініціали та прізвище)