

Звіт

**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	4600000 (код)	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	4610000 (код)	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4613192 (код) 1030 (КФКВК)	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми  
Завдання

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	
	Забезпечення надання фінансової підтримки таким громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	163945		163945	132869		132869	-31076		-31076	
	Усього	163945		163945	132869		132869	-31076		-31076	

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

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у сумі 31076 грн., пояснюється зміною керівника організації, що спричинило неможливість проведення касових видатків.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			привень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-31076
		163945		163945	132869		132869	-31076			

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	затрат											
	кількість членів ради ветеранів	од.	штатний розпис	4		4	4		4	0		0
	кількість ветеранів і осіб з інвалідністю	од.	звітність	3330		3330	3845		3845	515		515
	кількість первинних організацій	од.	звітність	19		19	19		19	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	ПРОДУКТУ											
	кількість заходів проведених громадськими організаціями ветеранів	од.	дані первинної облікової інформації, звітність	59		59	60		60	1		1
Збільшення кількості ветеранів і осіб з інвалідністю на 515 осіб за рахунок активної участі громадських організацій у проведених заходів.												

кількість осіб, які взяли участь в заходах громадських організацій ветеранів	осіб	дані громадських організацій, звітність	33710	33710	36754	36754	3044	3044
--	------	---	-------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення кількості показника продукту "Кількість осіб, які взяли участь в заходах громадських організацій" пояснюється збільшенням осіб, які взяли участь в заходах.

Збільшення кількості показника продукту кількості проведених заходів на 1 одиницю пояснюється збільшенням проведених заходів.

3	ефективності							
	кількість заходів проведених громадськими організаціями ветеранів на 1 члена ради ветеранів	од.	розрахункові дані	15	15	15	0	0
	кількість осіб, які взяли участь в заходах на 1 члена ради ветеранів	осіб	розрахункові дані	8428	9189	9189	761	761

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника ефективності пояснюється збільшенням кількості заходів та кількості осіб, які взяли участь в заходах громадських організацій ветеранів.

4	якості								
	темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю, порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	103,5	103,5	105,3	105,3	1,8	1,8

Темп зростання чисельності ветеранів і осіб з інвалідністю, які взяли участь в заходах, у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахункові дані	107,5	117,1	117,1	9,6	9,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
Збільшення показників якості пояснюється збільшенням кількості заходів та кількості осіб, які взяли участь в заходах громадської організації.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
<p>Впродовж 2019 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 2019 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 4613192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" в сумі 163945 грн. виконані на 81 % та пояснюється зміною керівника організації, що спричинило неможливість проведення касових видаєтків.</p>							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результативними показниками завдання по КПКВ "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" виконано. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

\* Занявчаються всі наптрами використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М.ДІВЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

Г.О.ДИСЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

