

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4100000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4113192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо сприяння громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю у здійсненні їхньої статутної діяльності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранів війни та праці для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, та їх інтеграції у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	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

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	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	163945		163945	163927		163927	-18		-18
	Усього	163945		163945	163927		163927	-18		-18
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2019 рік пояснюється економією коштів на оплату послуг банку										

## 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
1	Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012 - 2020 роки	163945		163945	163927		163927	-18		-18

## 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	заграт											
	кількість громадських організацій ветеранів	од.	статистична звітність	34		34	30		30	-4		-4
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулися за рахунок зменшення кількості громадських організацій ветеранів у зв'язку із зменшенням кількості членів таких організацій												
	кількість членів громадських організацій ветеранів	од.	статистична звітність	15900		15900	13063		13063	-2837		-2837
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулися за рахунок зменшення кількості членів громадських організацій ветеранів у зв'язку із демографічними змінами												
2	продукту											
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	од.	статистична звітність	75		75	86		86	11		11
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулися за рахунок збільшення кількості заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів у зв'язку з потребою у їх проведенні												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	тис.грн.	дані управлінського обліку	2,186		2,186	1,906		1,906	-0,280		-0,280
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками визначаються зміною показників продукту та розрахунком												
4	якості											
	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	%	дані управлінського обліку	19		19	16		16	-3		-3
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками визначаються зміною показників продукту та розрахунком												
Аналіз стану виконання результативних показників: Внаслідок використання коштів у 2019 році здійснено вшанування ветеранів війни, відзначення історичних пам'ятних подій, фінансову підтримку діяльності Організації ветеранів України Київського району м. Харкова. Касові видатки за загальним фондом бюджету у 2019 році становлять 163,927 тис.грн., що на 0,018 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

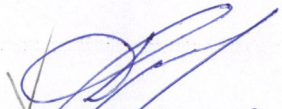
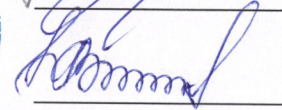
Бюджетна програма за КПКВК 4113192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю" на 2019 рік виконана у повному обсязі. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована її реалізація, та мету бюджетної програми досягнуто. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконано, показники продукту, ефективності, якості реалізовано. Уточнення показників затрат пов'язані з демографічними змінами та не впливають на результативність програми в цілому.

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

**Заступник голови адміністрації району**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
- головний бухгалтер**



  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

**І.В. ДРОБТОВ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Ю.В. ВСТРОВА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)