

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

1.	4700000 (код)	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	4710000 (код)	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4713192 (код)	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
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

6.	Завдання бюджетної програми
N з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю для захисту інтересів інвалідів і ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та нагромади 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	
1	Фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	163 945	0	163 945	163 658	0	163 658	-287	0	-287	
	Усього	163 945	0	163 945	163 658	0	163 658	-287	0	-287	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *лишок невикористаних планових асигнувань склався, як економія фонду оплати праці за відпрацьований час.*

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма вивселі міської ради з обслуговування громадян м. Харкова на 2012-2020 роки	163 945	0	-163 945	163 658	0	163 658	-287	0	-287

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	<b>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю для захисту інтересів інвалідів і ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство</b>												
1	заураг												
1.1	Кількість одержувачів фінансової підтримки	організація	Рішення Харківської міської ради	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
1.2.	Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	протокол виступання	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.													
2	продукту												
2.1	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.ривнів	плани та звіти ради ветеранів за 2019 рік	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0
2.2	Кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій інвалідів	осіб	плани та звіти ради ветеранів за 2019 рік	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0
2.3.	Середній розмір фінансової підтримки на одне обслуговування	гривень	фінансування завдання (субсидії) п.1.1.1.12 м.с.1	13 662	0	13 662	13 638	0	13 638	-24	0	-24	-24

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення середнього розміру фінансової потреби на одну особу наведено в таблиці порівняння показників: відхилення середнього розміру фінансової потреби на одну особу наведено в таблиці порівняння показників

3	ефективності	тривень	3 726	0	3 726	3 720	0	3 720	-6	0	-6
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	обсяг фінансування завдання п.2.1	3 726	0	3 726	3 720	0	3 720	-6	0	-6
3.2	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім роком	%	113	0	113	100	0	100	-13	0	-13
3.3	Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських організаціях допомогу у вирішенні питань від важливої чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	%	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Середні витрати на проведення одного заходу зменшилися пропорційно зменшенню загальному обсягу витрат. Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості звернень щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів району.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Аналіз стану виконання результативних показників  
 У 2019 році на території Холодногірського району реалізовано соціально-культурні заходи, спрямовані на покращення умов життя ветеранів та осіб з інвалідністю. Заходи, що були заплановані, виконані на 100%.  
 Проведення таких заходів сприяє соціальному захисту та соціальній адаптації, покращенню умов життя ветеранів та осіб з інвалідністю.

\* Значиться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержену паспорту бюджетної програми  
 В.о. голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



Г.Д. КАШЛАКОВ  
 (підпис/підписав, прізвище)  
 С.М. ГОЛОВКО  
 (підпис/підписав, прізвище)