

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459240 (код за ЄДРПОУ)
3.	4313192 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізму захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад.

5. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					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		
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.	188 720		188 720	188 717		188 717	-3		-3		
Усього		188 720		188 720	188 717		188 717	-3		-3		

Розбіжність між касовими видатками та затвердженими плановими асигнуваннями обумовлена проведенням розрахунків згідно наданих документів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість членів Ради ветеранів Немішлянського району м.Харкова	осіб	звітність	23	6	23	18	18	18	-5		-5
	Кількість ветеранів і інвалідів Немішлянського району м.Харкова	осіб	звітність	13242		13242	12351	12351	12351	-891		-891
	Кількість ветеранів і інвалідів Немішлянського району м.Харкова, які отримують підтримку від Ради ветеранів	осіб	звітність	1380		1380	1254	1254	1254	-126		-126

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками кількості членів Ради ветеранів і інвалідів Немішлянського району Харківської міської ради та таких, що отримали підтримку від Ради ветеранів обумовлено зменшенням кількості етеранів та інвалідів району, які були на обліку районній раді етеранів Немішлянського району Харківської міської ради

2	продукту	одиниць	звітність	1680	96	1680	1175	1178	-505	-505
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	звітність	1680	96	1680	1175	1178	-505	-505
	Кількість проведених заходів	одиниць	звітність	96		96	74	70	-22	-22

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язана зі зменшенням кількості звернень щодо надання підтримки від Ради ветеранів Немішлянського району у порівнянні з плановими показниками

3	ефективності	одиниць	розрахунково	73 <th rowspan="2">4 <th rowspan="2">73 <th rowspan="2">65 <th rowspan="2">65 <th rowspan="2">-8 <th rowspan="2">-8 </th></th></th></th></th></th>	4 <th rowspan="2">73 <th rowspan="2">65 <th rowspan="2">65 <th rowspan="2">-8 <th rowspan="2">-8 </th></th></th></th></th>	73 <th rowspan="2">65 <th rowspan="2">65 <th rowspan="2">-8 <th rowspan="2">-8 </th></th></th></th>	65 <th rowspan="2">65 <th rowspan="2">-8 <th rowspan="2">-8 </th></th></th>	65 <th rowspan="2">-8 <th rowspan="2">-8 </th></th>	-8 <th rowspan="2">-8 </th>	-8
	Кількість отриманих листів, звернень на одного члена ради ветеранів	одиниць	розрахунково	73	4	73	65	65	-8	-8
	Кількість проведених заходів на одного члена ради	одиниць	розрахунково	4		4	4	4	0	0

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язана зі зменшенням кількості отриманих листів, звернень у порівнянні з плановими показниками

4	якості
---	--------

Динаміка росту кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	0,9	0,9	0,8	0,8	-0,1	-0,1
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками зменшення динаміки росту проведених заходів, спрямованих на забезпечення розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів								

Аналіз стану виконання результативних показників

Причинами відхилення результативних показників за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми є зменшення кількості ветеранів та інвалідів району, які були на обліку у районній Раді ветеранів Немишлянського району Харківської міської ради

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КТПКВК МБ 43 ІЗ 192 КФКВК 1030 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" у 2020 році виконана у повному обсязі згідно мети, завдання та напрямів використання бюджетних коштів, а саме : у повному обсязі забезпечено надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

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

Голова адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради



Т.В. ТОПЧІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

В.С. КУЗНІЦОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)