

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	211309	0	211309	211309	0	211309	0	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	затрат											
1.1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	звіт	32		32	30		30	-2		-2
1.2	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	звіт	16523		16523	14580		14580	-1943		-1943
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.												
2	продукту											
2.1	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	звіт	98		98	99		99	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "продукту": проведено додаткове засідіння голів первинних громадських організацій ветеранів району "Про особливості роботи в умовах карантинних обмежень (пандемія COVID-19).												
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	грн.	обсяг фінансування /п.2.1	2156,21		2156,21	2134,43		2134,43	-21,78		-21,78
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 затверджена у паспорті бюджетної програми	%	розрахунок	95	95	95	95	95	0	0	0	0

Збільшення кількості заходів у 2020 році незначна, тому показник "якості" у відсотковому еквіваленті розбіжностей не має.

Аналіз стану виконання результативних показників

Причинами відхилення результативних показників від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми є зменшення кількості ветеранів та інвалідів району, які були на обліку Шевченківської районної міста Харкова організації ветеранів України

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 4813192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість" на 2020 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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.С. МОШНА

(ініціали/ініціал, прізвище)