

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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

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		
		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	177773		177773	177734		177734	-39		-39
	Усього	177773		177773	177734		177734	-39		-39

гривень

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 39 грн., пояснюється економією коштів .

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		
		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	177773		177773	177734		177734	-39		-39

гривень

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	3480		3480	3898		3898	418		418
	кількість первинних організацій	од.	звітність	19		19	19		19	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення кількості ветеранів і осіб з інвалідністю на 418 осіб за рахунок активної участі громадських організацій у проведенні заходів.												
2	продукту											
	кількість заходів проведених громадськими організаціями ветеранів	од.	дані первинної облікової інформації, звітність	61		61	55		55	-6		-6

кількість осіб, які взяли участь в заходах громадських організацій ветеранів	осіб	дані громадських організацій, звітність	34050		34050	37120		37120	3070		3070
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.									
3	ефективності										
кількість заходів проведених громадськими організаціями ветеранів на 1 члена ради ветеранів	од.	розрахункові дані	15		15	15		15	0		0
кількість осіб, які взяли участь в заходах на 1 члена ради ветеранів	осіб	розрахункові дані	8513		8513	8582		8582	69		69
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	103,4		103,4	91,7		91,7	-11,7		-11,7

темп зростання чисельності ветеранів і осіб з інвалідністю, які взяли участь в заходах, у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахункові дані	101.0		101	101.1		101.1	0.1		0.1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Зменшення показна якості пояснюється зменшенням кількості проведених заходів											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Впродовж 2020 року Громадською організацією "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова" вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затвержені з урахуванням змін на 2020 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 4613192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю , діяльність яких має соціальну спрямованість" в сумі 177773 грн. виконані на 100 % .											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результативними показниками завдання по КПКВК 4613192"Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю , діяльність яких має соціальну спрямованість" виконано. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

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



[Handwritten signature]

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

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