

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459151 (код за ЄДРПОУ)
3.	4113192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

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	185554		185554	185554		185554	0		0
	Усього	185554		185554	185554		185554	0		0
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2020 рік, відсутнє										

## 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	185554		185554	185554		185554	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											
	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	статистична звітність	30		30	30		30	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	од.	статистична звітність	14100		14100	11721		11721	-2379		-2379
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 та інвалідів	од.	статистична звітність	80		80	81		81	1		1
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 та громадських організацій інвалідів	тис.грн.	дані управлінського обліку	2,319		2,319	2,291		2,291	-0,028		-0,028
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 та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	дані управлінського обліку	7		7	-6		-6	-13		-13
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками визначаються зміною показників продукту та розрахунком												
Аналіз стану виконання результативних показників: Внаслідок використання коштів у 2020 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 2020 році становлять 185,554 тис.грн., що дорівнює видаткам, затвердженим паспортом бюджетної програми. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 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 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 показників затрат пов'язані з демографічними змінами та не впливають на результативність програми в цілому.

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

Голова Адміністрації Київського району Харківської міської ради

Головний спеціаліст Управління фінансового забезпечення,  
бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Неллі КАЗАНЖИСВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Оксана ЛІТВІНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)