

### Звіт

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1.	<u>4500000</u> (код)		<u>Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>4510000</u> (код)		<u>Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4513192</u> (код)	<u>1030</u> (КФКВК)	<u>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

5. Мета бюджетної програми  
Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграція осіб з інвалідністю у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

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	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	163 945		163 945	163 945		163 945	0	0	0
	Усього	163 945	0	163 945	163 945	0	163 945	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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
1	Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м.Харкова на 2012-2020 роки	163 945		163 945	163 945		163 945	0	0	0
	Усього	163 945	0	163 945	163 945	0	163 945	0	0	0

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість членів ради ветеранів адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради	од.	розпорядження	2.5		2.5	2.5		2.5			

кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Основ'янського району	чол.	звітність	9785		9785	8650		8650	-1135		-1135
кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Основ'янського району, які отримують підтримку від ради ветеранів	чол.	звітність	620		620	540		540	-80		-80

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками *Розбіжність пов'язана з природним міграційним та демографічним процесом*

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих звернень, листів, доручень	шт.	звітність	30		30	39		39	9		9
	кількість проведених заходів	шт.	звітність	50		50	55		55	5		5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками *Збільшилась кількість ветеранів та осіб з інвалідністю, які звернулися до Організації, також збільшилася кількість проведених заходів за рахунок проведеної роботи з роз'яснення діючого законодавства серед ветеранів та осіб з інвалідністю*

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради ветеранів	шт.	розрахунок	12		12	16		16	4		4
	кількість проведених заходів на 1 члена ради ветеранів	шт.	розрахунок	20		20	22		22	2		2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "ефективності" визначаються зміною показників продукту та затрат

<b>4</b>	<b>якості</b>											
	темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1.25		1.25	1.1		1.1	-0.15		-0.15

відсоток охоплених підтримкою від ради ветеранів осіб з інвалідністю та ветеранів	%	розрахунок	6.34		6.34	6.24		6.24	-0.1		-0.1
---	---	------------	------	--	------	------	--	------	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "якості" визначаються зміною показників продукту та затрат

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2019 рік було затверджено 163 945 грн., касові видатки за програмою у 2019 році склали 163 945 грн., що складає 100% від запланових на виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма з КПКВК 4513192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю" на 2019 рік виконана в 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.

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

Голова Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

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

О. В. НІКІТІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)