Проект

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сесія

РІШЕННЯ №

**« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Звіт про виконання міської цільової програми «Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів м. Сєвєродонецька» за 2018 рік

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, рішенням виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 23.03.2016р. № 109 «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», розглянувши звіт про виконання міської цільової програми «Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів м. Сєвєродонецька» за 2018 рік, затвердженої рішенням сесії міської ради №2133 від 30.01.2018р., Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання міської цільової програми «Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів м. Сєвєродонецька» за 2018 рік (Додаток).

2. Рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань планування бюджету та фінансів та постійну комісію ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

**Секретар міської ради,**

**В.о. міського голови В.П.Ткачук**

**Підготував:**

Начальник відділу

з соціально-гуманітарних питань та ВПО О.А.Касьяненко

Начальник відділу бухобліку та звітності О.О.Курілова

Додаток

до рішення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесії

міської ради від \_\_\_\_\_2019р. № \_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про виконання міської цільової програми**

**«Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів м.Сєвєродонецька»**

**за 2018 рік**

З метою посилення соціального захисту ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та членів сімей загиблих воїнів на території інших держав, ліквідаторів та потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, ветеранів та учасників АТО, була розроблена та затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради № 2133 від 30.01.2018р. міська цільова програма фінансової підтримки громадських організацій ветеранів міста Сєвєродонецька на 2018 рік.

Головний розпорядник бюджетних коштів та відповідальний виконавець програми - Сєвєродонецька міська рада.

Учасники програми: відділ з соціально-гуманітарних питань та ВПО міської ради, відділ бухобліку та звітності міської ради, та міські громадські організації ветеранів.

Програма передбачає надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів міста, які виконують суспільно значимі для міста функції, з метою забезпечення створення відповідних умов для їх функціонування, підвищення їх активності в організаційній, інформаційній роботі з ветеранами, залучення їх до участі в громадському житті.

Фінансова підтримка громадських організацій здійснюється відповідно до Порядкувикористання коштів, передбачених у міському бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, затвердженого рішенням Сєвєродонецької міської ради №1042 від 26.01.2017р., та надавалась у 2018 році наступним громадським організаціям ветеранів:

* громадській організації «Сєвєродонецька міська Організація ветеранів України»;
* громадській організації «Сєвєродонецька міська рада воїнів-інтернаціоналістів Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)»;
* громадській організації «Ветерани Чорнобиля м.Сєвєродонецька»;
* громадській організації «Сєвєродонецька організація ветеранів та учасників АТО».

Планові обсяги фінансування Програми на 2018 рік складали 661,966 тис.грн.

За запитами ветеранських організацій були внесені зміни в обсяги фінансування по кожній організації окремо, в межах планових обсягів фінансування Програми.

Фактичні видатки на виконання Програми склали 658,464 тис.грн., що дозволило на 100% забезпечити створення відповідних умов для функціонування громадських організацій ветеранів, та отримати економію коштів міського бюджету на оплаті послуг у розмірі 3,502 тис.грн.

Рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради № 3435 від 14.03.2019р. затверджено міську цільову програму «Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів м. Сєвєродонецька на 2019 рік», яка передбачає надання фінансової підтримки для чотирьох ветеранських організацій в обсязі 889,840 тис.грн.

**1. Фінансування завдань та заходів програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пріоритетні завдання та заходи** | **Виконавці** | **Джерела фінансу-вання** | **Планові обсяги фінансування, передбачені Програмою**  **на 2018 рік,**  **тис. грн.** | **Затверджені планові обсяги фінансування з урахуванням внесених змін**  **на 2018 рік,**  **тис. грн.** | **Фактичні видатки**  **за 2018 рік,**  **тис. грн.** | **Факт до плану,**  **%** | **Виконано/**  **не виконано (причини)** |
|
|
| Надання **ГО «Сєвєродонецька міська Організація ветеранів України»** фінансової підтримки для виконання заходів, передбачених її статутною діяльністю | ГО «Сєвєродонецька міська Організація ветеранів України», Сєвєродонецька міська рада | Місцевий бюджет | 170,000 | 167,198 | 166,289 | 99,46 | Виконано  (економія коштів на оплаті послуг) |
| Надання **ГО «Сєвєродонецька міська рада воїнів-інтернаціоналістів Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)»**  фінансової підтримки для виконання заходів, передбачених її статутною діяльністю | ГО «Сєвєродонецька міська рада воїнів-інтернаціоналістів Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)», Сєвєродонецька міська рада | Місцевий бюджет | 171,159 | 171,159 | 170,966 | 99,89 | Виконано  (економія коштів на оплаті послуг) |
| Надання **ГО «Ветерани Чорнобиля м.Сєвєродонецька»** фінансової підтримки для виконання заходів, передбачених її статутною діяльністю | ГО «Ветерани Чорнобиля м.Сєвєродонецька», Сєвєродонецька міська рада | Місцевий бюджет | 145,800 | 169,829 | 169,564 | 99,84 | Виконано  (економія коштів на оплаті послуг) |
| Надання **ГО «Сєвєродонецька організація ветеранів та учасників АТО»**  фінансової підтримки для виконання заходів, передбачених її статутною діяльністю | ГО «Сєвєродонецька організація ветеранів та учасників АТО»,  Сєвєродонецька міська рада | Місцевий бюджет | 175,007 | 153,780 | 151,645 | 98,61 | Виконано  (економія коштів на оплаті послуг) |
| **Всього** |  |  | **661,966** | **661,966** | **658,464** | **99,47** |  |

**2. Виконання завдань та заходів програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати за Програмою** | **Очікувані результати з урахуванням внесених змін** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Надання **ГО «Сєвєродонецька міська Організація ветеранів України»** фінансової підтримки для виконання заходів, передбачених її статутною діяльністю | **Показник витрат**  Витрати за рік | тис.грн. | 170,000 | 167,198 | 166,289 | -0,909 |
| **Показник продукту**  Кількість членів громадської організації ветеранів | осіб | 18126 | 18126 | 16457 | -1669 |
| Кількість проведених заходів | од. | 30 | 30 | 30 | 0 |
| **Показник ефективності**  Середні витрати на проведення одного заходу | тис.грн. | 5,667 | 5,573 | 5,543 | -0,030 |
| Середні витрати на одного члена громадської організації ветеранів | тис.грн. | 0,009 | 0,009 | 0,010 | +0,001 |
| **Показник якості**  Створення умов для функціонування громадської організації ветеранів | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Надання  **ГО «Сєвєродонецька міська рада воїнів-інтернаціоналістів Української Спілки**  **ветеранів Афганістану**  **(воїнів-інтернаціоналістів)»**  фінансової підтримки для виконання заходів, передбачених її статутною діяльністю | **Показник витрат**  Витрати за рік | тис.грн. | 171,159 | 171,159 | 170,966 | -0,193 |
| **Показник продукту**  Кількість членів громадської організації ветеранів | осіб | 478 | 478 | 475 | -3 |
| Кількість проведених заходів | од. | 25 | 25 | 25 | 0 |
| **Показник ефективності**  Середні витрати на проведення одного заходу | тис.грн. | 6,846 | 6,846 | 6,839 | -0,007 |
| Середні витрати на одного члена громадської організації ветеранів | тис.грн. | 0,358 | 0,358 | 0,360 | +0,002 |
| **Показник якості**  Створення умов для функціонування громадської організації ветеранів | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Надання **ГО «Ветерани Чорнобиля м.Сєвєродонецька»**  фінансової підтримки для виконання заходів, передбачених її статутною діяльністю | **Показник витрат**  Витрати за рік | тис.грн. | 145,800 | 169,829 | 169,564 | -0,265 |
| **Показник продукту**  Кількість членів громадської організації ветеранів | осіб | 320 | 320 | 320 | 0 |
| Кількість проведених заходів | од. | 12 | 12 | 12 | 0 |
| **Показник ефективності**  Середні витрати на проведення одного заходу | тис.грн. | 12,15 | 14,152 | 14,130 | -0,022 |
| Середні витрати на одного члена громадської організації ветеранів | тис.грн. | 0,456 | 0,531 | 0,530 | -0,001 |
| **Показник якості**  Створення умов для функціонування громадської організації ветеранів | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Надання **ГО «Сєвєродонецька організація ветеранів та учасників АТО»**  фінансової підтримки для виконання заходів, передбачених її статутною діяльністю | **Показник витрат**  Витрати за рік | тис.грн. | 175,007 | 153,780 | 151,645 | -2,135 |
| **Показник продукту**  Кількість членів громадської організації ветеранів | осіб | 152 | 152 | 152 | 0 |
| Кількість проведених заходів | од. | 17 | 17 | 17 | 0 |
| **Показник ефективності**  Середні витрати на проведення одного заходу | тис.грн. | 10,295 | 9,046 | 8,920 | +0,126 |
| Середні витрати на одного члена громадської організації ветеранів | тис.грн. | 1,151 | 1,012 | 0,998 | 0,014 |
| **Показник якості**  Створення умов для функціонування громадської організації ветеранів | % | 100 | 100 | 100 | 0 |

**Секретар міської ради, в.о. міського голови В.П.Ткачук**

**Підготував:**

Начальник відділу з соціально-гуманітарних питань та ВПО О.А.Касьяненко

Начальник відділу бухобліку та звітності О.О.Курілова