

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)		Северодонецька міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)		Северодонецька міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0113192 (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
1	Забезпечення та формування єдиної державної політики соціального захисту, соціального забезпечення громадських організацій інвалідів та ветеранів.

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких спрямована на захист інтересів інвалідів і ветеранів, інтеграції їх у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення інвалідів та ветеранів шляхом надання фінансової підтримки таким.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення фінансовою підтримкою діяльності громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну	815081	0	815081	800271	0	800271	-14810	0	-14810
	Усього	815081	0	815081	800271	0	800271	-14810	0	-14810

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів громадськими організаціями за оплату послуг, товарів.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість громадських організацій ветеранів та інвалідів	шт.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів та інвалідів	грн.	кошторис	815081	0	815081	800271	0	800271	-14810	0	-14810

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією коштів громадськими організаціями за оплату послуг, товарів, фактичні витрати менші ніж заплановані.

2	продукту												
	Кількість заходів, запланованих громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	шт.	звітність	90	0	90	72	0	72	-18	0	-18	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється меншою кількістю заходів, фактично було проведено громадськими організаціями ветеранів та інвалідів менше ніж заплановано.

3	ефективності												
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	грн.	розрахунок	9056	0	9056	11115	0	11115	2059	0	2059	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що фактично було проведено менш заходів ніж заплановано.

4	якості												
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективності розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім	%	розрахунок	100	0	100	85	0	85	-15	0	-15	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у порівнянні з попереднім роком пояснюється тим, що фактично кількість заходів менш ніж заплановані.

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення фінансування видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість паспортом на 2019 рік за КПК 0113192 затверджений обсяг бюджетних призначень у сумі - 815081,00 грн., у тому числі: із загального фонду - 815081,00 грн., із спеціального фонду - 0. Касові видатки по загальному фонду склали 98,2%, по спеціальному - 0. Фінансування видатків проводилось згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Протягом 2019 року громадськими організаціями ветеранів проведено 72 заходи, які мають соціальну спрямованість.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Підтримка та розвиток соціального забезпечення громадських організацій інвалідів та ветеранів формує єдину державну політику соціального захисту, а тому ця Програма є актуальною. Дана Програма забезпечує належну організацію заходів, спрямованих на забезпечення ефективності розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів. Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи



О.Ю. Кузьмін
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

О.О. Курілова
(ініціали/ініціал, прізвище)