

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	08 (код)	Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	081 (код)	Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813192 (КТПКВК МБ) (КФВК)	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.	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни та праці і осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми: забезпечення умов для діяльності організації та надання фінансової підтримки.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Фінансова підтримка організації. Визначення механізму та умов надання коштів місцевого бюджету для фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, дітей війни, людей похилого віку, пенсіонерів, ліквідаторів аварії на чорнобильській АЕС та інших.

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	
1	Виконання програми фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування міста Біла Церква	315 600		315 600	260 593		260 593	-55 007		-55 007	

* Кошторисні призначення використані не в повному обсязі у зв'язку із зменшеннями фактичними нарахуваннями в порівнянні із плановими призначеннями.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування міста Біла Церква на 2019-2023 роки	315 600		315 600	260 593		260 593	-55 007		-55 007

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				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 ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування	шт.	статистичний звіт	13		13	13			0		0
2.	продукту											
	обсяг видатків для надання фінансової підтримки	грн.	кошторис	315 600		315 600	260 593			-55 007		-55 007
Зменшився обсяг видатків для надання фінансової підтримки в порівнянні із запланованим												
3.	ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки	грн.	розрахунок	24 277		24 277	20 046			-4 231		-4231,31
Зменшився середній розмір фінансової підтримки в порівнянні із запланованим												

4.	якості																	
	надано фінансової підтримки в порівнянні з запланованою	%	розрахунок	100	100	100	100	100										

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи результативні показники 2019 року, слід відмітити, що кошторисні призначення по наданню фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість використані не в повному обсязі у зв'язку із зменшеннями фактичними нарахуваннями в порівнянні із плановими призначеннями, що обумовлено економічним використанням енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Затверджені кошти використані за призначенням. Фінансове забезпечення витрат для оплати комунальних послуг та послуг телефонного зв'язку (стаціонарного телефону) в приміщеннях, які займають громадські організації, дало змогу забезпечити умови для їх належної діяльності.

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

Начальник управління

(підпис)
 Т.О.Велігорська
 (підписи/підсад, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)
 І.П.Максимченко
 (підписи/підсад, прізвище)

