

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813192	1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення ефективної державної політики управління у сфері соціального захисту, надання реабілітаційних послуг, фінансової підтримки громадських організацій та соціальних послуг за місцем проживання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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 ветеранів війни та праці	103 700,00	0,00	103 700,00	98 620,43	0,00	98 620,43	-5 079,57	0,00	-5 079,57
Економія за рахунок оплати комунальних послуг, телефонного зв'язку, оренди										
2	Проведення заходів до свят	182 100,00	0,00	182 100,00	168 404,63	0,00	168 404,63	-13 695,37	0,00	-13 695,37
Економія на продуктах харчування та одноразовому посуду для відзначення Дня Перемоги та Дня міста Борисполя, придбання квітів на День Партизанської слави										
3	виконання завдань з інформатизації	1 200,00	15 000,00	16 200,00	1 200,00	15 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	287 000,00	15 000,00	302 000,00	268 225,06	15 000,00	283 225,06	-18 774,94	0,00	-18 774,94

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

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
Програма діяльності Бориспільської міської організації ветеранів України на 2016-2020 роки	287 000,00	15 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	-287 000,00	-15 000,00	-302 000,00
Усього	287 000,00	15 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	-287 000,00	-15 000,00	-302 000,00

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
	затрат											
	Обсяг виділених коштів	грн	Кошторисні призначення, лімітна довідка	287000	15000	302000	268225,06	15000	283225,06	-18774,94	0,00	-18774,94
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія на продуктах харчування та одноразовому посуду для відзначення Дня Перемоги та Дня міста Борисполя, придбання квітів на День Партизанської слави.											
			Еко									
	продукту											
	Кількість зареєстрованих звернень ветеранів	од.	Ресстр звернень ветеранів	1230	0	1230	1230	0	1230,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених заходів	од.	Розрахунок	18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	шт.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість позитивно розглянутих звернень ветеранів	од.	Звіт "Турбота"	1230	0	1230	1230	0	1230,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість проведеного заходу	грн.	Розрахунок	15944	0	15944	14901	0	14901,00	-1043,00	0,00	-1043,00
	Середня вартість одиниць комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	15000	15000	0	15000	15000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	% позитивно розглянутих звернень ветеранів до загальної кількості звернень, що надійшли до міської організації ветеранів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	% забезпеченості організації ветеранів комп'ютерною технікою	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичне виконання становить 93,46% від запланованого											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Л.В.Даниленко

Л.В.Даниленко

Л.В.Даниленко

_____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

_____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)