

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 37 Міське фінансове управління Дружківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 371 Дружківська міська організація ветеранів України
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3713190 Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	9
584,7	16,0	600,7	581,7	16,0	597,7	-3,0	-3,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання 1										
1	3713192	1030	Реалізація соціального захисту та соціального	584,7	0	584,7	581,7	0	581,7	-3,0	0	-3,0	економія по витратах на друк книги про м.

	забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям									Дружківка
	Завдання 2									
	Придбання стели пам'яті	0	16,0	16,0	0	16,0	0	16,0	0	0
	Усього	584,7	16,0	600,7	581,7	0	597,7	-3,0	0	-3,0

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
3713192		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям					
1		заграт					
		Кількість громадських організацій	од.	реєстр	1	1	-
		Витрати на утримання ради ветеранів	тис. грн..	кошторис, зміна до	584,7	581,7	-3,0

					кошторису		
2	продукту						
2.1.	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів		од.		План роботи	59	-
2.2.	Кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій ветеранів		осіб		Журнал реєстрації	19240	-
3	ефективності						
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів		грн.			9911	9859
4	якості						
4.1	темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, порівняно з попереднім роком		%			100	100
	Завдання 2						
	Придбання стели пам'яті						
1	заграт						-
2	витрати на придбання стели пам'яті		тис. грн.		зміни до кошторису	16,0	16,0
	продукту						
	кількість		од.			1	1
3	ефективності						-
4	середні витрати на проведення заходу		тис. грн.			16,0	16,0
4.1	якості						-
	відсоток виконання		%			100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до Статуту Дружківська міська організація ветеранів України здійснювала роботу по соціальній підтримці ветеранів війни і труда, підтримувала і розвивала ветеранські організації на підприємствах, в установах та за місцем проживання. Дружківська міська організація ветеранів України приймала участь у створенні і реалізації програми «Ветеран» на 2018 – 2022 рр. В тому числі організовано та проведено:

- 31 масовий захід із залученням 9100 ветеранів, людей похилого віку: в т.ч. день людей похилого віку, святкова хода до дня Перемоги, день визволення Дружківки під час другої світової війни, день пам'яті 22 червня, акції до дня ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, до дня воїнів-інтернаціоналістів, дня армії України та ін.;
- проведено 12 засідань ради міської організації ветеранів;
- організовано 7 екскурсій для ветеранів до музеїв, картинної галереї;
- вирішене питання щодо створення і установки пам'ятної стели на честь патріотів України біля військкомату;

- надана допомога у випуску однієї книги, пов'язаної з історією м. Дружківка;
- організовано спонсорську допомогу у ремонті однієї квартири ветерана другої світової війни;
- організовано 28 поздоровлень ветеранів за місцем проживання;
- надано допомогу громадянам в отриманні 7804 документів (характеристики, акти на погребіння, довіреності, акти по фактичному проживанню, акти на отримання матеріальної допомоги, справи до військомату, акти по УЖКГ та ін.);
- організовано 8 зустрічей ветеранської громадськості з керівниками міста, представниками різних органів влади та соціальних установ;
- підготовлено 4 звіти про виконання програми «Ветеран» на 2018 – 2022рр.;
- проведено 3 зустрічі представників ради-ветеранів з молоддю міста.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			(тис. грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x			
	Інвестиційний проект 2														
	Усього														

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник фінансового управління

М. Бородай
(підпис)
І.В. Трушина
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та звітності фінансового управління
Т.Д. Бородай
(підпис)
Т.Д. Бородай
(ініціали та прізвище)