

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1.	0100000 (КПКВК ДБ (МБ))	(найменування головного розпорядника)	Харківська міська рада
2.	0110000 (КПКВК ДБ (МБ))	(найменування відповідального виконавця)	Харківська міська рада
3.	0113192 (КПКВК ДБ (МБ))	1030 (КФКВК)	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми)
4.	Мета бюджетної програми: Фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство		

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	1091,486	0	1091,486	1082,576	0	1082,576	-8,910	0,000	-8,910
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення у сумі 8,910 тис.грн пояснюється економією за рахунок фонду заробітної плати інвалідів.										
	в т. ч.									
1.1	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів України	1091,486	0	1091,486	1082,576	0	1082,576	-8,910	0	-8,910
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення у сумі 8,910 тис.грн пояснюється економією за рахунок нарахувань на фонд заробітної плати інвалідів Харківської міської організації ветеранів України.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

## (тис. грн.)

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	665,124	0	665,124	1082,576	0	1082,576	62,8	0	62,8
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: в порівнянні з попереднім роком видатки збільшилися на 62,8 % що зумовлено збільшенням кількості організацій, яким надається фінансова підтримка за даним напрямом та зростанням розміру мінімальної заробітної плати. збільшенням цін на товари і послуги										
	в т. ч.									
	<b>Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів України</b>	<b>664,227</b>	<b>0</b>	<b>664,227</b>	<b>1082,576</b>	<b>0</b>	<b>1082,576</b>	<b>63,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,0</b>
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: з 2021 року за напрямом використання бюджетних коштів "Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів України" здійснюється фінансова підтримка Харківської організації ветеранів України та Харківської міської спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), відповідно порівняно з попереднім роком обсяг фінансової підтримки збільшився на 62,8 %.										
1.	затрат									
	Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	1	0	1	2	0	2	100	0	100
2.	продукту									
	Середній розмір фінансової підтримки грн./місяць на одну організацію	55,352	0	55,352	45,107	0	45,107	-18,5	0	-18,5
	Кількість проведених заходів	170	0	170	186	0	186	9,4	0	9,4
3.	ефективності									
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	100	0	100	100	0	100	0,0	0	0,0
4.	якості									
	Рівень виконання завдання	100	0	100	100	0	100	0,0	0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: у 2021 році за рахунок збільшення кількості організацій яким надається фінансова підтримка за даним напрямом на 9,4% зросла кількість проведених заходів та на 18,5% зменшился середній розмір фінансової підтримки на місяць.										

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік</b>	0,897	0	0,897						
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: за рахунок недофінансування та наявності неоплачених витратів в 2019 році станом на 01.01.2020 року утворилась кредиторська заборгованість за 2019 рік у сумі 0.897 тис.грн. яку погашено в 2020 році у повному обсязі										
1.	затрат									
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	0,897	0	0,897						
2.	продукту									
		0	0	0						
3.	ефективності									
		0	0	0						
4.	якості									
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	100	0	100						
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року погашено у 2020 році в повному обсязі										
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	x				x	x
	<b>всього:</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових витратів від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів							
2.1.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень немає

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість за 2019 рік у сумі 0.897 тис. грн погашена в повному обсязі у 2020 році. Кредиторська та дебіторська заборгованості за 2021 рік відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма спрямована на підтримку діяльності громадських організацій ветеранів, що діють на території міста Харкова з метою забезпечення всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни та праці.

ефективності бюджетної програми

за рахунок коштів бюджетної програми в 2021 році з метою фінансової підтримки громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство надавалась фінансова підтримка Харківській міській організації ветеранів України в сумі 891.701 тис. грн та Харківській міській спілці ветеранів Афганістану (воїнам-інтернаціоналістам) у сумі 190.875 тис. грн. завдяки реалізації бюджетної програми у 2021 році проведено 186 заходів, видатки порівняно із затвердженими виконані на 99%, результативні показники виконані в повному обсязі.

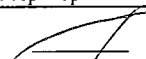
корисності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує ушанування ветеранів війни та праці, відзначення історичних пам'ятних подій: фінансову підтримку діяльності громадських організацій ветеранів, що діють на території м. Харкова.

довгострокових наслідків бюджетної програми

у результаті виконання Програми очікується: підвищення ролі об'єднань громадян у суспільстві та подальший розвиток демократії; ушанування ветеранів війни та праці, відзначення історичних пам'ятних подій; фінансова підтримка діяльності громадських організацій ветеранів, що діють на території м. Харкова.

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Харківської міської ради

  
(підпис)

І. М. НАГОРНА