

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Харківська міська рада			04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Харківська міська рада			04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування єдиної державної політики соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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 громадських організацій ветеранів України	1511010,00	0,00	1511010,00	1269309,00	0,00	1269309,00	-241701,00	0,00	-241701,00
	Усього	1511010,00	0,00	1511010,00	1269309,00	0,00	1269309,00	-241701,00	0,00	-241701,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення у сумі 241 701 грн., а саме по Харківській міській організації ветеранів України складає 176 358 грн, по громадській організації "Харківська міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 65 343 грн, виникло у результаті часткового простою організацій та відповідного зменшення оплати праці працівників, відпусток працівників без збереження заробітної плати та зменшенням видатків на утримання організацій через введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

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

№ 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 взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки	1511010.00	0.00	1511010.00	1269309.00	0.00	1269309.00	-241701.00	0.00	-241701.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
1	Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	од.	управлінський облік	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
2	Кількість проведених заходів	од.	управлінський облік	195.00	0.00	195.00	102.00	0.00	102.00	-93.00	0.00	-93.00
	Ефективності											
3	Середні витрати на рік на одну організацію	грн.	управлінський облік	755505.00	0.00	755505.00	634655.00	0.00	634655.00	-120850.00	0.00	-120850.00
	Якості											
4	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00	55.00	0.00	55.00	-45.00	0.00	-45.00
5	Рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00	52.00	0.00	52.00	-48.00	0.00	-48.00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	од.	Відхилень немає
	Продукту		
2	Кількість проведених заходів	од.	Частина заходів неможливо було проводити через введення 24 лютого 2022 року воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України
	Ефективності		
3	Середні витрати на рік на одну організацію	грн.	Недовиконання показника в сумі 120 850 грн виникло у результаті часткового простою організацій та відповідного зменшення оплати праці працівників, відпусток працівників без збереження заробітної плати та зменшенням видатків на утримання організацій через введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.
	Якості		
4	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Частина заходів неможливо було проводити через введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України
5	Рівень виконання завдання	відс.	Завдання неможливо було виконати через введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників за 2022 рік відбувалось у умовах введення воєнного стану та здійснення військової агресії проти України, внаслідок чого не всі заплановані заходи можливо було провести та результативний показник продукту "Кількість проведених заходів" виконано на 52%. У 2022 році фінансування отримували обидві з запланованих організацій, відхилень за показником "Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку" немає, громадськими організаціями ветеранів в рамках виконання завдань Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки проведено 102 заходів, із яких 95 заходів проведено Харківською міською організацією ветеранів України та 7 заходів - Харківською міською спілкою ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів). Результативний показник продукту "Середні витрати на рік на одну організацію" виконано на 84% у зв'язку із введенням воєнного стану та відповідними змінами в організації роботи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів бюджетної програми в 2022 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 витрачено 1269309 грн, або 84% від затвердженого плану та надано фінансову підтримку двом громадським організаціям ветеранів, а саме: Харківській міській організації ветеранів України на поточні видатки в сумі 765 629 грн та громадській організації "Харківська міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)" у сумі 503 680 грн. В результаті виконання бюджетної програми протягом 2022 року в умовах воєнного стану забезпечено реалізацію завдань Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки в частині соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю.

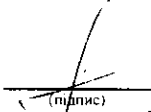
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

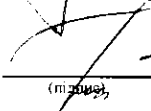
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

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


 (підпис)

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Тетяна НАГОРНА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)