

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконання)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	4113192	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 місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, та їх інтеграції у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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 громадських організацій ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	269703,00	0,00	269703,00		269703,00	0,00	269703,00		0,00	0,00	0,00
	Усього	269703,00	0,00	269703,00		269703,00	0,00	269703,00		0,00	0,00	0,00

гривень

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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік відсутні

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	269703,00	0,00	269703,00	269703,00	0,00	269703,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

гривень

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 членів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	осіб	первинна облікова документація	9720,00	0,00	9720,00	10571,00	0,00	10571,00	851,00	0,00	851,00
3	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Київського району, які отримують підтримку від "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	од.	первинна облікова документація	2421,00	0,00	2421,00	3700,00	0,00	3700,00	1279,00	0,00	1279,00
	Продукту											
4	кількість проведених заходів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	осіб	первинна облікова документація	100,00	0,00	100,00	135,00	0,00	135,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності											
5	кількість проведених заходів в розрахунку на одного члена "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	од.	управлінський облік	50,00	0,00	50,00	68,00	0,00	68,00	18,00	0,00	18,00

Якості	відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	управлінський облік	24,90	0,00	24,90	35,00	0,00	10,10	0,00	10,10
6	відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	відс.								
7	відсоток виконання заходів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних потреб ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	100,00	0,00	100,00	135,00	0,00	35,00	0,00	35,00

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	Затрат	3	4							
1	кількість членів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	осіб	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні							
2	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	осіб	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відбулися за рахунок збільшення кількості осіб з інвалідністю і ветеранів							
3	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Київського району, які отримують підтримку від "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відбулися за рахунок збільшення кількості осіб з інвалідністю і ветеранів, які отримали підтримку							
4	Продукту									
4	кількість проведених заходів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	осіб	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відбулися за рахунок збільшення кількості заходів, проведених громадською організацією ветеранів							
5	Ефективності									
5	кількість проведених заходів в розрахунку на одного члена "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками визначаються збільшенням кількості проведених заходів на одного члена організації ветеранів							
6	Якості									
6	відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	відс.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками визначаються зростанням показників затрат, які використано при розрахунку показника якості							
7	відсоток виконання заходів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних потреб ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками визначаються зростанням показника продукту, який використано при розрахунку показника якості							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за загальним фондом бюджету у 2022 році становлять 269703,00 гривень, що складає 100% від затверджених паспортном бюджетної програми. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.	
---	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 4113192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" за 2022 рік виконана у повному обсязі. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована її реалізація, та мету бюджетної програми досягнуто. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконано, показники продукту, ефективності, якості реалізовано.

* 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 голови адміністрації району
з питань житлово-комунального господарства**

Ігор ДРОБОТОВ

(підпис)

(Підпис м.я, прізвище)

Заступник начальника Управління- головного бухгалтера

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(Підпис м.я, прізвище)