

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4300000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 37459240 (код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 4310000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 37459240 (код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 4313192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 20554000000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Забезпечення розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів, для захисту інтересів громадян, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство на території Немишлянського району міста Харкова

5. Мета бюджетної програми

Фінансова допомога громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів ветеранів і осіб з інвалідністю, інтеграції їх у суспільство на території Немишлянського району м. Харкова

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та 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»

№ 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	гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має	269703,00	0,00	269703,00	269634,00	0,00	269634,00	-69,00	0,00	-69,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
соціальну спрямованість										
Усього		269703,00	0,00	269703,00	269634,00	0,00	269634,00	-69,00	0,00	-69,00

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 пов'язано з проведенням касових видатків згідно фактичних нарахувань

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	269634,00	0,00	269634,00	-69,00	0,00	-69,00

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Немишлянського району м. Харкова"	осіб	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Немишлянського району м. Харкова"	осіб	первинна облікова документація	11740,00	0,00	11740,00	12001,00	0,00	12001,00	261,00	0,00	261,00
3	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Немишлянського району м. Харкова"	осіб	первинна облікова документація	947,00	0,00	947,00	1025,00	0,00	1025,00	78,00	0,00	78,00
4	кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Немишлянського району м. Харкова"	од.	первинна облікова документація	37,00	0,00	37,00	59,00	0,00	59,00	22,00	0,00	22,00
5	Ефективності											
	кількість проведених заходів з розрахунку	од.	управлінський облік	15,00	0,00	15,00	24,00	0,00	24,00	9,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
на одного члена громадської організації "Організація ветеранів України Немилшанського району м. Харкова"												
Якості												
6	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю I ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю I ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Немилшанського району м. Харкова"	відс.	управлінський облік	8,10	0,00	8,10	8,50	0,00	8,50	0,40	0,00	0,40
7	Відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Немилшанського району м. Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних потреб ветеранів I осіб з інвалідністю	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	159,50	0,00	159,50	59,50	0,00	59,50

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
Затрат			
1	кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Немилшанського району м. Харкова"	осіб	Розбіжностей не встановлено
2	кількість осіб з інвалідністю I ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Немилшанського району м. Харкова"	осіб	Розбіжність між фактично досягнутим та плановим результативним показником пояснюється збільшенням кількості осіб з інвалідністю I ветеранів в зв'язку з віськовою агресією Російської Федерації проти України та веденням воєнного стану з 24.02.2022 року
3	кількість осіб з інвалідністю I ветеранів, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Немилшанського району м. Харкова"	осіб	Розбіжність між фактично досягнутим та плановим результативним показником пов'язана зі збільшенням кількості осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримали підтримку в умовах воєнного стану
Продукту			
4	кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Немилшанського району м. Харкова"	од.	Розбіжність між фактично досягнутим та плановим результативним показником пояснюється збільшенням проведених заходів за звітний період
Ефективності			
5	кількість проведених заходів з розрахунку на одного члена громадської організації "Організація ветеранів України Немилшанського району м. Харкова"	од.	Збільшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
Якості			
6	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю I ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю I ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Немилшанського району м. Харкова"	відс.	Збільшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку якості
7	Відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Немилшанського району м. Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних потреб ветеранів I осіб з інвалідністю	відс.	Збільшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до мети, завдання та напрямів використання бюджетних коштів. Затверджені бюджетні призначення освоєні у повному обсязі. Протягом звітного періоду в умовах військової агресії Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану, громадською організацією проводились заходи з надання гуманітарної допомоги ветеранам, особам з інвалідністю, людям похилого віку та іншим соціальнонезахищеним верствам населення Немишлянського району міста Харкова. Громадською організацією проведено 59 заходів, спрямованих на надання підтримки категоріям пільговиків, які знаходилися у скрутному становищі. Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів склав 159,5% (1025 осіб).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 4313192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" протягом року проводилось з дотриманням вимог щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики щодо забезпечення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів для захисту їх інтересів та інтеграцію у суспільство.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видач (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.

Голова адміністрації району

(підпис)

Ірина МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Віталій КУЗНЦОВ

(Власне ім'я, прізвище)