

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.		4700000		Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)																							
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)																													
2.		4710000		Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)																							
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)																													
3.		4713192		3192		1030		Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		20554000000																					
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 соціального захисту громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю																													
5. Мета бюджетної програми																															
Надання соціального захисту громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю																															
6. Завдання бюджетної програми																															
№ з/п		Завдання																													
1		Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, захист інтересів осіб з інвалідністю внаслідок війни, інтеграція людини з інвалідністю у суспільство																													
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																				
1		2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
1		Фінансова підтримка громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			269703,00			0,00			269703,00			269700,00			0,00			269700,00			-3,00			0,00			-3,00		
Усього					269703,00			0,00			269703,00			269700,00			0,00			269700,00			-3,00			0,00			-3,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість проведених заходів в розрахунок на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Холодницького району міста Харкова"	од.	аналітичний облік	16,00	0,00	16,00	18,00	0,00	18,00	2,00	0,00	2,00	
Якості												
відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів Холодницького району	відс.	аналітичний облік	5,00	0,00	5,00	11,60	0,00	11,60	6,60	0,00	6,60	
відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Холодницького району міста Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	аналітичний облік	100,00	0,00	100,00	111,10	0,00	111,10	0,00	0,00	0,00	

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									
	Затрат											
1	кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Холодницького району міста Харкова"	осіб	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів зменшилася внаслідок військової апресії з боку російської федерації									
2	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Холодницького району міста Харкова"	осіб	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів, що отримують підтримку збільшилася внаслідок військової апресії з боку російської федерації									
3	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Холодницького району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Холодницького району міста Харкова"	осіб										
	Продукту											
4	кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Холодницького району міста Харкова"	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану на території України були внесені зміни до плану роботи Ради громадської організації "Організація ветеранів України Холодницького району міста Харкова"									
	Ефективності											
5	кількість проведених заходів в розрахунок на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Холодницького району міста Харкова"	од.	У зв'язку з збільшенням з проведених заходів на 1 члена громадської організації									
	Якості											
6	відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів Холодницького району	відс.	У зв'язку з збільшенням кількості осіб з інвалідністю і ветеранів, які отримали підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Холодницького району міста Харкова"									
7	відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Холодницького району міста Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	Зростання показника продукту який використаний при розрахунок показника якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік та згідно з фактичними видатками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2022 рік за даною бюджетною програмою були використані на надання фінансової підтримки ГО "Організації ветеранів України Холодногірського району м. Харкова". Паспортом бюджетної програми на 2022 рік по КПКВК МБ 4713192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" затверджено видати за загальним фондом у сумі 269 703 грн., проведено касових видачків на суму 269 700 грн. або 100 %.

Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2023 р. по загальному фонду відсутня.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності



Неелі ЦИБУЛЬНИК
(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна КРАВЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)