

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|--|---|
| 1. | 4400000 | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради | | | | |
| | | (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 37459130 |
| 2. | 4410000 | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради | | | | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування відповідального виконавця) | | 37459130 |
| 3. | 4413192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | | 2055400000 |
| | | (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | |
| № | | | | | | Ціль державної політики |
| з/п | | | | | | |
| 1 | Забезпечення соціального захисту ветеранів війни, праці та осіб з інвалідністю внаслідок війни | | | | | |
| 5. Мета бюджетної програми | | | | | | |

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | Гривень |
|-------|---|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|---------|
| | | 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 | Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності | 269703,00 | 0,00 | 269703,00 | 245965,00 | 0,00 | 245965,00 | -23738,00 | 0,00 | -23738,00 | |
| | Усього | 269703,00 | 0,00 | 269703,00 | 245965,00 | 0,00 | 245965,00 | -23738,00 | 0,00 | -23738,00 | |

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 | Заробітна плата з нарахуваннями за 2022 рік нарахована в сумі меншій, ніж запланована, у зв'язку з наявністю вакантної посади |

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 | | | гривень |
|-------|---|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|---------|
| | | 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 громадянськими об'єднаннями м.Харкова на 2021 - 2025 роки | 269703,00 | 0,00 | 269703,00 | 245965,00 | 0,00 | 245965,00 | -23738,00 | 0,00 | -23738,00 | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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 | | |
|-------|--|----------------|------------------------------|---|------|------------------|----------|--------|--|---------|------------------|---------|--------|--------------|--|--------|
| | | | | затятий фонд | | спеціальний фонд | | усього | затятий фонд | | спеціальний фонд | | усього | затятий фонд | | усього |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | Затрат | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | Кількість членів Організації ветеранів України Новобагарського району м.Харкова | од. | штатний розпис | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобагарського району м.Харкова | осіб | первинна облікова інформація | 13709,00 | 0,00 | 13709,00 | 13711,00 | 0,00 | 13711,00 | 2,50 | -0,50 | 0,00 | -0,50 | | | |
| 3 | Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю, які отримують підтримку від Організації ветеранів України Новобагарського району м.Харкова | осіб | первинна облікова інформація | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 8299,00 | 0,00 | 8299,00 | 6299,00 | 0,00 | 6299,00 | 2,00 | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість проведених заходів Організації ветеранів України Новобагарського району м.Харкова | од. | первинна облікова інформація | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | -8,00 | | | |
| 5 | Кількість проведених заходів з розрахунку на 1 члена Організації ветеранів України Новобагарського району м.Харкова | од. | дані управлінського обліку | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | -14,00 | | | |
| 6 | Відсоток охоплення підтримкою ветеранів і осіб з інвалідністю від загальної кількості ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобагарського району м.Харкова | відс. | дані управлінського обліку | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | -46,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|-------|----------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 7 | Відсоток виконання заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова, які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю | відс. | дані управлінського обліку | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |

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 | | | | | | | | | |
| | Заграт | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість членів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова | од. | Наявність вакантної посади | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова | осіб | За даними Організації ветеранів Новобаварського району м.Харкова кількість ветеранів і осіб з інвалідністю збільшилась | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю, які отримують підтримку від Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова | осіб | За даними Організації ветеранів Новобаварського району м.Харкова кількість осіб, які отримали підтримку, значно збільшилась у зв'язку з введенням воєнного стану та участю Організації ветеранів у забезпеченні ветеранів і осіб з інвалідністю гуманітарними продуктовими наборами та вирішенню їх побутових питань | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість проведених заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова | од. | За даними Організації ветеранів Новобаварського району м.Харкова кількість проведених заходів збільшилась | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 5 | Кількість проведених заходів з розрахунку на 1 члена Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова | од. | Зростання показників продукту, які використані при розрахунку показника ефективності | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 6 | Відсоток охоплення підтримкою ветеранів і осіб з інвалідністю від загальної кількості ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова | відс. | Зростання показників затрат, які використані при розрахунку показника якості | | | | | | | | | |
| 7 | Відсоток виконання заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова, які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю | відс. | Зростання показника продукту, який використаний при розрахунку показника якості | | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За даними Організації ветеранів Новобаварського району м.Харкова у 2022 році кількість ветеранів і осіб з інвалідністю, які знаходяться на обліку, збільшилась у порівнянні з запланованою на 2 особи. З цієї чисельності отримали підтримку 8299 осіб, що значно перевищує заплановану кількість, проте це обумовлено об'єктивними причинами: з початком воєнної агресії та введення воєнного стану Організація ветеранів приймала активну участь у забезпеченні ветеранів і осіб з інвалідністю гуманітарними продуктовими наборами та вирішенню побутових питань. Кількість проведених заходів у 2022 році склала 168 одиниць, що складає 105% від передбаченої паспортом кількості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

2022 році здійснювалось згідно з напрямом використання бюджетних коштів, визначеним паспортом бюджетної програми. Виконання бюджетної програми у 2022 році сприяло забезпеченню здійснення статутної діяльності Організації ветеранів Новобаварського району м. Харкова шляхом надання фінансової підтримки організації. Касові видатки за 2022 рік склали в сумі 2459657грн, що складає 91,2% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми. Фактичні результативні показники свідчать, що завдання та мета бюджетної програми досягнуті в повному обсязі.

* 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.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Лілія КОСТОК

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)