

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 42000000
(КПКВК ДБ (МБ))
Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 42100000
(КПКВК ДБ (МБ))
Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1030
(КФКВК)
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	612,325	0	612,325	612,316	0,000	612,316	-0,009	0,000	-0,009
Пояснення щодо причин відхилення касових витраток (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення обсягів касових витраток від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.										
1.1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадській організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	338,822	0	338,822	338,822	0,000	338,822	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових витраток (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення обсягів касових витраток від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.										
1.2	Забезпечення надання фінансової підтримки громадській організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	273,503	0	273,503	273,494	0,000	273,494	-0,009	0,000	-0,009
Пояснення причин відхилення касових витраток (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення пояснюється раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x			x

(тис. грн.)

в т. ч.				
1.1	власних надходжень		x	x
1.2	інших надходжень		x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року		x	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		x	
3.2	інших надходжень		x	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":				

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)	
		загальний фонд		спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
Забезпечення надання фінансової підтримки громадській організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"												
1.	затрат											
	Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	0,0035		0,0035	0,0035		0,0035	0,0035	0,000	0,000	0,000	
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	39,0500		39,0500	31,1170		31,1170	-7,933	0,000	0,000	-7,933	
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	6,8000		6,8000	7,1200		7,1200	0,320	0,000	0,000	0,320	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість осіб з інвалідністю та ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" зменшилась на 7 933 осіб в порівнянні з плановими показниками у зв'язку зі смертю, внутрішнім переміщенням осіб та зміною реєстрації місця проживання. Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Салтівського району, які отримали підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" збільшилась на 320 осіб порівняно з плановими показниками.												
2.	продукту											
	Кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	0,201	0,000	0,201	0,098	0,000	0,098	-0,103	0,000	0,000	-0,103	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												

(тис. грн.)

<p>Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість осіб з інвалідністю та ветеранів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" у 2022 році збільшилась на 700 осіб в порівнянні з плановими показниками. Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Салтівського району, які отримали підтримку від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" збільшилась на 1132 особи у порівнянні з плановими показниками.</p>									
2.	продукту								
	Кількість проведених заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	0,086	0,000	0,086	0,120	0,000	0,120	0,034	0,034
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість проведених заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" зросла на 34 заходи у порівнянні з плановими.									
3.	ефективності								
	Кількість проведених заходів в розрахунку на 1 члена громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	0,086	0,000	0,086	0,120	0,000	0,120	0,034	0,034
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість проведених заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" зросла на 34 заходи у порівнянні з плановими.									
4.	якості								
	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	0,048	0,000	0,048	0,100		0,100	0,0525	0,0525
	Відсоток виконання заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю	0,100	0,000	0,100	0,140	0,000	0,140	0,0395	0,0395
<p>Протягом 2022 року відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" зріс на 52,5 відсоток виконання заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" збільшився на 39,5.</p> <p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</p> <p>Протягом 2022 року громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" забезпечено виконання покладених на них функцій та завдань. Впродовж 2022 року проводилися заходи з надання гуманітарної допомоги ветеранам, особам з інвалідністю, людям похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення Салтівського району міста Харкова, організовувалися заходи з надання гуманітарної допомоги Збройним силам України, організовували привітання ветеранів Салтівського району з нагоди дня народження та інших свят. За 2022 рік проведено 120 заходів, відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" склав 100 % (1523 осіб).</p>									
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року".									
№ з/п		Показники		Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1		467,516	0	467,516	612,316	0	612,316	31	0
		<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року</p>							
		<p>31</p>							

В 2022 році, порівняно з попереднім роком, відбулося зростання показників, а саме: відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" зріс на 35 %. Зменшення результативних показників спостерігається за такими показниками: відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" зменшився на 51 %. Загальна динаміка результативних показників протягом 2021-2022 років складалася під впливом ведених карантинних обмежень в 2021 році, які були введені з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та широкомасштабною військовою агресією Російської Федерації проти України.

1.2	Забезпечення надання фінансової підтримки громадській організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	165,011	0	165,011	273,494	0	273,494	66	0	66
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (зростання тарифу з оплати послуг теплопостачання).										
1.	затрат									
	Кількість членів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	0,001	0,0000	0,0010	0,001	0,0000	0,0010	0	0	0
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	0,836	0,0000	0,8360	1,523	0,0000	1,5230	82	0	82
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	0,450	0,0000	0,4500	1,523	0,0000	1,5230	238	0	238
2.	продукту									
	Кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	0,571	0,0000	0,571	0,098	0,000	0,098	-83	0	-83
	Кількість проведених заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	0,093	0,0000	0,093	0,120	0,000	0,120	29	0	29
3.	ефективності									
	Кількість проведених заходів в розрахунку на 1 члена громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	0,093	0,0000	0,093	0,120	0,000	0,120	29	0	29
4.	якості									
	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	0,054	0,000	0,054	0,100	0,000	0,100	86	0	86

Відсоток виконання заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю	0,100	0,000	0,100	0,140	0,000	0,140	40	0	40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----	---	----

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

В 2022 році, порівняно з попереднім роком, відбулося зростання показників, а саме: відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" зріс на 86 %, відсоток виконання заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" зріс на 40 %. Загальна динаміка результативних показників протягом 2021-2022 років складалася під впливом ведення карантинних обмежень в 2021 році, які були введені з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та широкомасштабною військовою агресією Російської Федерації проти України.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	Надходження	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
всього:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

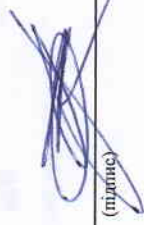
актуальності бюджетної програми програма є актуальною, адже вона забезпечує соціальний захист, соціальне забезпечення та соціальну адаптацію людям похилого віку, ветеранам війни та праці, дітям-війни, особам з інвалідністю.

ефективності бюджетної програми програма є ефективною, завдання програми виконуються в повному обсязі.

корисності бюджетної програми виконання бюджетної програми сприяє вшануванню ветеранів війни та праці, забезпеченню соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю, підвищенню ролі об'єднань громадян у суспільстві.

довгостроковик наслідків бюджетної програми _____

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



(підпис) В.С. ФРІЗЕЛЬ
(ініціали та прізвище)