

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.		4600000		Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37459125		(код за ЄДРПОУ)																				
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)																														
2.		4610000		Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради				(найменування відповідального виконавця)		37459125		(код за ЄДРПОУ)																				
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)																														
3.		4613192		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 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 надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість																														
5. Мета бюджетної програми																																
Забезпечення надання соціальної допомоги ветеранам та особам з інвалідністю																																
6. Завдання бюджетної програми																																
№ з/п		Завдання																														
1		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки																														
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)			Виділення			Гривень																		
					загальний фонд			спеціальний фонд			усього																					
1		2			3			4			5				6			7			8			9			10			11		
					269703,00			0,00			269703,00				199004,00			0,00			199004,00			-70699,00			0,00			-70699,00		
Усього					269703,00			0,00			269703,00				199004,00			0,00			199004,00			-70699,00			0,00			-70699,00		

6	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів Слобідського району	відс.	аналітичний облік	5,00	0,00	5,00	13,10	0,00	13,10	8,10	0,00	8,10
7	Відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю і ветеранів	відс.	аналітичний облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Затрат	3	4									
1	Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	од.										
2	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками обумовлена зменшенням кількості осіб з інвалідністю і ветеранів у зв'язу з військовою акцією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану									
3	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Слобідського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками обумовлена збільшенням кількості осіб з інвалідністю і ветеранів, які отримали підтримку від громадської організації у зв'язу з військовою акцією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану									
	Продукту											
4	Кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	од.										
	Ефективності											
5	Кількість проведених заходів в розрахунок на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	од.										
	Якості											
6	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів Слобідського району	відс.	Збільшення показника якості відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю ветеранів в зв'язу зі зміною значіною показників затрат, які використані при розрахунок показника якості									
	Слобідського району											
7	Відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю і ветеранів	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік затверджені призначення в сумі 2697031грн. Касові видатки за звітний період склали 1990041грн. Невиконання показника затрат за 2022 рік пояснюється введенням воєнного стану з 24.02.2022 року, що призвело до перебування працівників у вимушеному простой

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

КПКВК МБ 4613192 "Надання фінансової підтримки промисловим підприємствам об'єднанню ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" за 2022 рік виконана на 73,89%. Виконання програми здійснювалось з дотриманням вимог законодавства щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів, згідно діючого законодавства, а також у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, веденням бойових дій на території міста Харків та введенням воєнного стану. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* 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 району

Заступник начальника Управління



В'ячеслав ШІЄНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Олена СЕРЕДА
(Власне ім'я, прізвище)