

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4513192	3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2055400000
	(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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграція осіб з інвалідністю у суспільство

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	272742.00	0.00	272742.00	272675.00	0.00	272675.00	-67.00	0.00	-67.00
	Усього	272742.00	0.00	272742.00	272675.00	0.00	272675.00	-67.00	0.00	-67.00

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	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в умовах воєнного стану

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Пайменування 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	272742.00	0.00	272742.00	272675.00	0.00	272675.00	-67.00	0.00	-67.00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова"	од.	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 Основ'янського району м.Харкова"	осіб	первинна облікова документація	5322.00	0.00	5322.00	5300.00	0.00	5300.00	-22.00	0.00	-22.00
3	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Основ'янського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова"	осіб	первинна облікова документація	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
4	кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова"	од.	первинна облікова документація	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
5	кількість проведених заходів в розрахунку на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова"	од.	управлінський облік	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
6	відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю та ветеранів	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
7	відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю та ветеранів чисельності осіб з інвалідністю та ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова"	відс.	управлінський облік	12.20	0.00	12.20	12.30	0.00	12.30	0.10	0.00	0.10

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 Основ'янського району м.Харкова"	од.	
2	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова"	осіб	зменшення кількості ветеранів в звітному періоді
3	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Основ'янського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова"	осіб	
	Продукту		
4	кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова"	од.	
	Ефективності		
5	кількість проведених заходів в розрахунок на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова"	од.	
	Якості		
6	відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю та ветеранів	відс.	
7	відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю та ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю та ветеранів громадською організацією "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова"	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді зменшилась кількість ветеранів, які стоять на обліку в первинних організаціях району у зв'язку із природною смертністю людей старшого покоління в умовах воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 4513192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю" у 2023 році в умовах воєнного стану виконана на 100%. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована її реалізація, досягнута. Завдання бюджетної програми носить актуальний характер, надано фінансову підтримку громадській організації "Організація ветеранів України Основ'янського району м.Харкова" у 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.

Заступник голови адміністрації Основ'янського району з організаційних питань Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис) Валентина НЕБРАТ
 (П.І.М. та ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис) Олена НИКИТИНА
 (П.І.М. та ім'я, ПРІЗВИЩЕ)