

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2055400000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація забезпечення соціального захисту ветеранів війни, праці та осіб з інвалідністю для захисту їх інтересів та інтеграції у суспільство

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадській організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	343308,00	0,00	343308,00	343308,00	0,00	343308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення надання фінансової підтримки громадській організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	319230,00	0,00	319230,00	319226,00	0,00	319226,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
	Усього	662538,00	0,00	662538,00	662534,00	0,00	662534,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відсутні.
2	Відхилення пояснюються 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).

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		
		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	662538,00	0,00	662538,00	662534,00	0,00	662534,00	-4,00	0,00	-4,00

гривень

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 Московського району міста Харкова"	осіб	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
2	Кількість осіб з інвалідністю I ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	осіб	Первинна облікова документація	38890,00	0,00	38890,00	28964,00	0,00	28964,00	-9926,00	0,00	-9926,00
3	Кількість осіб з інвалідністю I ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	осіб	Первинна облікова документація	7120,00	0,00	7120,00	6871,00	0,00	6871,00	-249,00	0,00	-249,00
4	Кількість членів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість осіб з інвалідністю I ветеранів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Первинна облікова документація	823,00	0,00	823,00	783,00	0,00	783,00	-40,00	0,00	-40,00
6	Кількість осіб з інвалідністю I ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Первинна облікова документація	391,00	0,00	391,00	402,00	0,00	402,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту											
7	Кількість проведених заходів громадського організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	од	Первинна облікова документація	174,00	0,00	174,00	87,00	0,00	87,00	-87,00	0,00	-87,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Кількість проведених заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	од.	Первинна облікова документація	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
9	Ефективності Кількість проведених заходів в розрахунок на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	од.	Управлінський облік	50,00	0,00	50,00	25,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	-25,00
10	Кількість проведених заходів в розрахунок на 1 члена громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	од.	Управлінський облік	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
11	Якості Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	відс.	Управлінський облік	18,30	0,00	18,30	23,72	0,00	23,72	5,42	0,00	5,42
12	Відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
13	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	відс.	Управлінський облік	47,51	0,00	47,51	51,34	0,00	51,34	3,83	0,00	3,83
14	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	відс.	Управлінський 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	2	3	4
1	Затрат		
1	Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	осіб	Відхилення відсутні.
2	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	осіб	Кількість осіб з інвалідністю та ветеранів зменшилася в порівнянні із затвердженими результативними показниками у зв'язку зі смертю, внутрішнім переміщенням осіб та зміною реєстрації місця проживання.
3	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	осіб	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" зменшилася у порівнянні з плановими показниками.
4	Кількість членів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Відхилення відсутні.

1	2	3	4
5	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Кількість осіб з інвалідністю та ветеранів зменшилася в порівнянні із затвердженими результативними показниками у зв'язку зі смертю, внутрішнім переміщенням осіб та зміною реєстрації місця проживання.
6	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" збільшилась у порівнянні з плановими показниками
	Продукту		
7	Кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	од.	Відхилення пояснюється зменшенням проведених заходів у 2023 році, ніж планувалось.
8	Кількість проведених заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	од.	Відхилення відсутні.
	Ефективності		
9	Кількість проведених заходів в розрахунок на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	од.	Відхилення пояснюється зменшенням проведених заходів у 2023 році, ніж планувалось.
10	Кількість проведених заходів в розрахунок на 1 члена громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	од.	Відхилення відсутні.
	Якості		
11	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"	відс.	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" збільшився у порівнянні з плановими показниками
12	Відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	Відхилення пояснюється зменшенням проведених заходів у 2023 році, ніж планувалось.
13	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	відс.	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" збільшився у порівнянні з плановими показниками.
14	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	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Громадські об'єднання ветеранів і осіб з інвалідністю Салтівського району міста Харкова, які отримують фінансову підтримку з бюджету Харківської міської територіальної громади, протягом 2023 року забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань. Протягом року громадські організації проводили заходи з надання гуманітарної допомоги ветеранам, особам з інвалідністю, людям похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення Салтівського району міста Харкова, організовували надання гуманітарної допомоги Збройним силам України, організовували привітання ветеранів Салтівського району з нагоди дня народження та інших свят. Вродовж 2023 року громадськими організаціями проведено 173 заходів, з них громадською організацією "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" - 87, громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" - 86. Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" склав 51,34 % (402 осіб), відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" склав 23,72 % (6871 осіб).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення оціального захисту ветеранів війни, праці та осіб з інвалідністю. Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради надавалася фінансова підтримка в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на звітний рік наступним громадським організаціям: "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" згідно "Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки", затвердженої рішенням 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 № 2213/20 (зі змінами). Касові видатки по бюджетній програмі за 2023 рік склали 662 534 гривень, відсоток виконання річного плану склав 100 %.

* 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 Салтівського району Харківської міської ради


(підпис)
Олексій ТОПЧІЙ
(Підпис ім. х. ПРІЗВИЩЕ)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ
(Підпис ім. х. ПРІЗВИЩЕ)