

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4413192	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	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни, праці та осіб з інвалідністю внаслідок війни

5. Мета бюджетної програми

Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради з громадською організацією ветеранів Новобаварського району м.Харкова

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності	272742,00	0,00	272742,00	253693,00	0,00	253693,00	-19049,00	0,00	-19049,00
	Усього	272742,00	0,00	272742,00	253693,00	0,00	253693,00	-19049,00	0,00	-19049,00

гривень

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 2023 рік нарахована в сумі меншій, ніж запланована, у зв'язку з наявністю вакантної посади на початку року.

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

гривень

№ 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	272742,00	0,00	272742,00	253693,00	0,00	253693,00	-19049,00	0,00	-19049,00

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 Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	шлатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	осіб	дані управлінського обліку	13711,00	0,00	13711,00	13797,00	0,00	13797,00	86,00	0,00	86,00
3	Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю, які отримують підтримку від Організації ветеранів України. Новобаварського району м.Харкова	осіб	дані управлінського обліку	2100,00	0,00	2100,00	787,00	0,00	787,00	-1313,00	0,00	-1313,00
	Продукту											
4	Кількість проведених заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	дані управлінського обліку	168,00	0,00	168,00	210,00	0,00	210,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності											
5	Кількість проведених заходів з розрахунку на 1 члена Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	дані управлінського обліку	56,00	0,00	56,00	70,00	0,00	70,00	14,00	0,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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.	дані управлінського обліку	15,00	0,00	15,00	6,00	0,00	6,00	-9,00	0,00	-9,00
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	125,00	0,00	125,00	25,00	0,00	25,00

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
	Затрат		
1	Кількість членів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	Розбіжності відсутні
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 через наявність внутрішньо переміщених осіб
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, зменшилась
	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.	Зменшення показника 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 2023 році кількість ветеранів і осіб з інвалідністю, які знаходяться на обліку, збільшилась у порівнянні з запланованою на 86 осіб, які є внутрішньо переміщеними. З цієї чисельності отримали підтримку 787 осіб, що менше за заплановану кількість на 1313 осіб. Таке значне невиконання обумовлено тим, що план на 2023 рік базувався на підтримці осіб, яка проводилась у 2022 році, проте у звітному обсязі значно зменшився обсяг гуманітарної допомоги. Кількість проведених заходів у 2023 році склала 210 одиниць, що складає 125% від передбаченої паспортом кількості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування видатків по КПКВКК МБ 4413192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" у 2023 році здійснювалось згідно з напрямом використання бюджетних коштів, визначеним паспортом бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2023 році сприяло забезпеченню здійснення статутної діяльності Організації ветеранів Новобаварського району м.Харкова шляхом надання фінансової підтримки організації.

* 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

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



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лілія КОСТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)