

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- | | | | |
|----|----------------|---|---|
| 1. | 0100000 | Харківська міська рада | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 0110000 | Харківська міська рада | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0113192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Фінансова підтримка громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	1 287 715,00	0,00	1 287 715,00	1 287 704,00	0,00	1 287 704,00	-11,00	0,00	-11,00
1	<i>Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів України</i>	1 287 715,00	0,00	1 287 715,00	1 287 704,00	0,00	1 287 704,00	-11,00	0,00	-11,00
Відхилення виникли за рахунок економії по заробітній платі з нарахуваннями										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

[illegible]

4	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	95,40	0,00	95,40	169,60	0,00	169,60	74,20	0,00	74,20
Позитивна динаміка пояснюється тим, що в минулому році через введення воєнного стану була можливість провести лише 102 заходи										
5	Рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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	разом
	Видатки(надані кредити)	1 269 309,00	0,00	1 269 309,00	1 287 704,00	0,00	1 287 704,00	101,45	0,00	101,45
1	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів України	1 269 309,00	0,00	1 269 309,00	1 287 704,00	0,00	1 287 704,00	101,45	0,00	101,45
Відхилення виникли за рахунок зростання заробітної плати та поточних цін										
	Затрат									
1	Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
Відхилень немає										
	Продукту									
2	Кількість проведених заходів	102,00	0,00	102,00	173,00	0,00	173,00	169,61	0,00	169,61
Збільшення кількості проведених заходів в 2023 році на 69,6% пояснюється наявністю можливостей для проведення запланованих заходів, тоді як в 2022 році частину заходів неможливо було проводити через введення 24 лютого 2022 року воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та як наслідок часткового простою громадських організацій										
	Ефективності									
3	Середні витрати на рік на одну організацію	634 655,00	0,00	634 655,00	643 852,00	0,00	643 852,00	101,45	0,00	101,45
Збільшення середніх витрат на рік на одну організацію на 1,45% виникло за рахунок зростання розміру фінансової допомоги на 1,45 %										
	Якості									
4	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	55,00	0,00	55,00	169,60	0,00	169,60	308,36	0,00	308,36
Позитивна динаміка показника пояснюється збільшенням кількості заходів в 2023 році та стабілізацією роботи громадських організацій в умовах воєнного стану										
5	Рівень виконання завдання	52,00	0,00	52,00	100,00	0,00	100,00	192,31	0,00	192,31
В порівнянні з 2022 роком завдання програми перевиконано на 92,31% за рахунок відновлення роботи громадських організацій в умовах дії воєнного стану, тоді як в 2022 році була можливість виконати лише 52 % від запланованого обсягу										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень немає

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма спрямована на підтримку діяльності громадських організацій ветеранів, що діють на території міста Харкова з метою забезпечення всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни та праці. ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

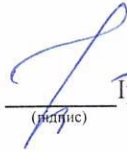
корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує ушанування ветеранів війни та праці, відзначення історичних пам'ятних подій; фінансову підтримку діяльності громадських організацій ветеранів, що діють на території м. Харкова.

довгострокових наслідків бюджетної програми

У результаті виконання Програми очікується: підвищення ролі об'єднань громадян у суспільстві та подальший розвиток демократії; ушанування ветеранів війни та праці, відзначення історичних пам'ятних подій; фінансова підтримка діяльності громадських організацій ветеранів, що діють на території м. Харкова.

Начальник Служби бухгалтерського обліку
та звітності- головний бухгалтер Харківської
міської ради


(підпис)

Ірина НАГОРНА