

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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										2055400000	(код бюджету)
(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)															
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»															
гривень															
№ 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	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	272742,00	0,00	272742,00	272729,00	0,00	272729,00	-13,00	0,00	-13,00					
	Усього	272742,00	0,00	272742,00	272729,00	0,00	272729,00	-13,00	0,00	-13,00					

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		Економія бюджетних коштів на виплату фінансової підтримки										

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			гривень
		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 громадянськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025роки	272742,00	0,00	272742,00	272729,00	0,00	272729,00	-13,00	0,00	-13,00	

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 Слобідського району м. Харкова"	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,75	0,00	2,75	-0,25	0,00	-0,25
2	Кількість осіб з інвалідністю І ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова"	осіб	Дані первинної облікової інформації	9027,00	0,00	9027,00	7849,00	0,00	7849,00	-1178,00	0,00	-1178,00
3	Кількість осіб з інвалідністю І ветеранів Слобідського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова"	осіб	Дані первинної облікової інформації	27,00	0,00	27,00	156,00	0,00	156,00	129,00	0,00	129,00
	Продукту											
4	Кількість проведених заходів громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова"	од.	Дані первинної облікової інформації	30,00	0,00	30,00	32,00	0,00	32,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
5	Кількість проведених заходів в розрахунок на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова"	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	2,00

[illegible]

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Помноження щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Заграт		
1	Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова"	од.	Зменшення штатної чисельності
2	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова"	осіб	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації зменшилась у зв'язку з переміщенням осіб та зміною місця проживання
3	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Слобідського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова"	осіб	Збільшилась кількість осіб з інвалідністю і ветеранів, які отримують підтримку від громадської організації
	Продукту		
4	Кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова"	од.	Збільшилась кількість проведених заходів
	Ефективності		
5	Кількість проведених заходів в розрахунок на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова"	од.	Збільшилась кількість проведених заходів на 1 члена громадської організації
	Якості		
6	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова"	відс.	Збільшилась кількість осіб з інвалідністю і ветеранів
	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.	Збільшилась кількість проведених заходів
7			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за загальним фондом бюджету у 2023 році склали 272 729 грн., що складає 100% від затверджених паспортом бюджетної програми. Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів промислової організації зменшилась у зв'язку з переміщенням осіб та зміною місця проживання. Окрім зазначених, результативні показники бюджетної програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 4613192 "Надання фінансової підтримки промисловим ветеранам і особ з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" на 2023 рік виконана в повному обсязі. Ціль державної політики на досягнення якої спрямована її реалізація, та мету бюджетної програми досягнуто. 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 Слобідського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В'ячеслав ШІРЕНКО
(підпис) (Ім'я та п. прізвище)

Вікторія КРАСНОЖОН
(підпис) (Ім'я та п. прізвище)