

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	4313192	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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів, для захисту інтересів громадян, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство на території Немишлянського району міста Харкова

### 5. Мета бюджетної програми

Фінансова допомога громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів ветеранів і осіб з інвалідністю, інтеграції їх у суспільство на території Немишлянського району м.Харкова

### 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
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має	272742,00	0,00	272742,00		272741,00	0,00	272741,00		-1,00	0,00	-1,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	соціальну спрямованість									
	<b>Усього</b>	272742,00	0,00	272742,00	272741,00	0,00	272741,00	-1,00	0,00	-1,00

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	Відхилення не встановлені

## 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 (націані 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	272741,00	0,00	272741,00	-1,00	0,00	-1,00

## 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 Немишлянського району м. Харкова"	осіб	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 Немишлянського району м. Харкова"	осіб	первинна облікова документація	11740,00	0,00	11740,00	11780,00	0,00	11780,00	40,00	0,00	40,00
3	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Немишлянського району м. Харкова"	осіб	первинна облікова документація	947,00	0,00	947,00	949,00	0,00	949,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
4	кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Немишлянського району м. Харкова"	од.	первинна облікова документація	37,00	0,00	37,00	40,00	0,00	40,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
5	кількість проведених заходів з розрахунку	од.	управлінський облік	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00	1,00	0,00	1,00





### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до мети, завдання та напрямів використання бюджетних коштів. Затверджені бюджетні призначення освоєні у повному обсязі. Протягом звітного періоду, в умовах збройної агресії російської федерації проти України та введенням воєнного стану, громадською організацією проводились заходи з надання гуманітарної допомоги ветеранам, особам з інвалідністю, людям похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення Немишлянського району міста Харкова. Громадською організацією проведено 37 заходів, спрямованих на надання підтримки категоріям пільовиків, які знаходилися у скрутному становищі. Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів склав 8,1% від загальної кількості (949 осіб).

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 4313192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" протягом року проводилось з додержанням вимог щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики щодо забезпечення Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів для захисту їх інтересів та інтеграцію у суспільство

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

Тетяна МИРОНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

Віталій КУЗНЦОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)