

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4813192	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 надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю для захисту їх інтересів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та 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»

№ 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 соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	272742,00	0,00	272742,00	272742,00	0,00	272742,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	272742,00	0,00	272742,00	272742,00	0,00	272742,00	0,00	0,00	0,00

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 відсутні

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 громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки	272742,00	0,00	272742,00	272742,00	0,00	272742,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Шевченківської районної м. Харкова організації ветеранів України	од.	штатний розпис	2,70	0,00	2,70	2,50	0,00	2,50	-0,20	0,00	-0,20
2	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Шевченківської районної м. Харкова організації ветеранів України	од.	дані з первинної облікової інформації	14450,00	0,00	14450,00	7875,00	0,00	7875,00	-6575,00	0,00	-6575,00
3	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Шевченківського району, які отримують підтримку від Шевченківської районної м. Харкова організації ветеранів України	од.	дані з первинної облікової інформації	164,00	0,00	164,00	114,00	0,00	114,00	-50,00	0,00	-50,00
	Продукту											
4	кількість проведених заходів Шевченківської районної м. Харкова організації ветеранів України	од.	дані з первинної облікової інформації	73,00	0,00	73,00	70,00	0,00	70,00	-3,00	0,00	-3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
5	кількість проведених заходів в розрахунку на одного члена Шевченківської районної м. Харкова організації ветеранів України	од.	управлінський облік	27,00	0,00	27,00	28,00	0,00	28,00	1,00	0,00	1,00
	Якості											
6	відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів Шевченківської районної м. Харкова організації ветеранів України	відс.	управлінський облік	1,10	0,00	1,10	1,45	0,00	1,45	0,35	0,00	0,35
7	відсоток виконання заходів Шевченківською районною м. Харкова організацією ветеранів України, які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем у осіб з інвалідністю і ветеранів	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	96,00	0,00	96,00	-4,00	0,00	-4,00

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 Шевченківської районної м. Харкова організації ветеранів України	од.	Зміни у шатному розкладі
2	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Шевченківської районної м. Харкова організації ветеранів України	од.	У зв'язку зі зменшенням осіб з інвалідністю та ветеранів за даними організації
3	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Шевченківського району, які отримують підтримку від Шевченківської районної м. Харкова організації ветеранів України	од.	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість осіб, які отримали допомогу
	Продукту		
4	кількість проведених заходів Шевченківської районної м. Харкова організації ветеранів України	од.	У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість заходів
	Ефективності		
5	кількість проведених заходів в розрахунку на одного члена Шевченківської районної м. Харкова організації ветеранів України	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використані при розрахунку ефективності

1	2	3	4
	Якості		
6	відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеренів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів Шевченківської районної м. Харкова організації ветеранів України	відс.	Зменшення показника затрат, які використані при розрахунку показника якості
7	відсоток виконання заходів Шевченківською районною м. Харкова організацією ветеранів України, які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем у осіб з інвалідністю і ветеранів	відс.	Зменшення показника продукту, які використані при розрахунку якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 272 742 грн., в т.ч. загальний фонд - 272 742 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 272 742 грн., що встановить 100,0 % до уточнених показників. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 рік відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4813192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" протягом 2023 року у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської районної ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

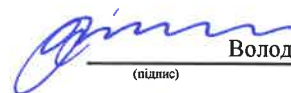
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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 Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Олена МОШНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)