

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	20554000000	
	(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	Сприяння соціально - економічному та культурному розвитку району, сприяння місцевому та регіональному розвитку

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

№ 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	259405,00	0,00	259405,00	259382,00	0,00	259382,00	-23,00	0,00	-23,00
Відхилення обсягу касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: заробітна плата з нарахуваннями за 2021 рік нарахована в сумі меншій, ніж запланована.										
	Усього	259405,00	0,00	259405,00	259382,00	0,00	259382,00	-23,00	0,00	-23,00

гривень

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	259405,00	0,00	259405,00	259382,00	0,00	259382,00	-23,00	0,00	-23,00
Відхилення обсягу касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: заробітна плата з нарахуваннями за 2021 рік нарахована в сумі меншій, ніж запланована.										
	УСЬОГО	259405,00	0,00	259405,00	259382,00	0,00	259382,00	-23,00	0,00	-23,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних 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 ради ветеранів у Новобаварському районі м.Харкова	од.	штатний 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 у Новобаварському районі м.Харкова	од.	інформація ради ветеранів	15225,00	0,00	15225,00	13709,00	0,00	13709,00	-1516,00	0,00	-1516,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: за даними Організації ветеранів Новобаварського району м.Харкова кількість членів організації зменшилась.												
	Продукту											
3	Кількість отриманих звернень, листів, доручень	од.	інформація ради ветеранів	171,00	0,00	171,00	228,00	0,00	228,00	57,00	0,00	57,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: за даними Організації ветеранів Новобаварського району м.Харкова кількість отриманих листів, звернень, доручень збільшилась.												
4	Кількість проведених заходів	од.	інформація ради ветеранів	108,00	0,00	108,00	162,00	0,00	162,00	54,00	0,00	54,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: за даними Організації ветеранів Новобаварського району м.Харкова кількість проведених заходів збільшилась.												
	Ефективності											
5	Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради	од.	дані управлінського обліку	57,00	0,00	57,00	76,00	0,00	76,00	19,00	0,00	19,00
6	Кількість проведених заходів на 1 члена ради	од.	дані управлінського обліку	36,00	0,00	36,00	54,00	0,00	54,00	18,00	0,00	18,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: зростання показників продукту, які використані при розрахунку показника ефективності.												
	Якості											
7	Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю	%	дані управлінського обліку	103,00	0,00	103,00	150,00	0,00	150,00	47,00	0,00	47,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: за даними Організації ветеранів Новобаварського району м.Харкова кількість проведених заходів збільшилась.												

Аналіз стану виконання результативних показників

За даними Організації ветеранів Новобаварського району м.Харкова у 2021 році кількість членів організації зменшилась у порівнянні з запланованою на 1516 осіб та склала на кінець 2021 року - 13709 осіб.
Кількість отриманих листів, звернень, доручень за 2021 рік склала 228 одиниць, що більше, ніж передбачено на 57 одиниць.
Кількість проведених заходів у 2021 році склала 162 одиниці, що складає 150% від передбаченої паспортом.

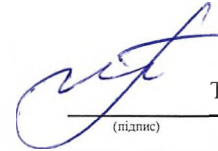
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування видатків по КПКВКК МБ 4413192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" у 2021 році здійснювалось згідно з напрямом використання бюджетних коштів, визначеним паспортом бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році сприяло забезпеченню здійснення статутної діяльності Організації ветеранів Новобаварського району м.Харкова шляхом надання фінансової підтримки організації.
Касові видатки за 2021 рік склали в сумі 259 382грн, що складає 99,99% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

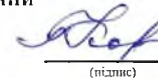


Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Л.А. КОСТЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)