

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Харківська міська рада			04059243
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Харківська міська рада			04059243
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0113192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування єдиної державної політики соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

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			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	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів України	1091486,00	0,00	1091486,00	1082576,00	0,00	1082576,00	-8910,00	0,00	-8910,00	
Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів у сумі 8910 грн в рамках надання фінансової підтримки Харківській міській організації ветеранів України (економія по нарахуванню на заробітну плату інвалідів)											

Усього	1091486,00	0,00	1091486,00	1082576,00	0,00	1082576,00	-8910,00	0,00	-8910,00
---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------

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	1091486,00	0,00	1091486,00	1082576,00	0,00	1082576,00	-8910,00	0,00	-8910,00
Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів у сумі 8910 грн в рамках надання фінансової підтримки Харківській міській організації ветеранів України (економія по нарахуванню на заробітну плату інвалідів)										
	УСЬОГО	1091486,00	0,00	1091486,00	1082576,00	0,00	1082576,00	-8910,00	0,00	-8910,00

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 (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 громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
	Продукту											
2	Середній розмір фінансової підтримки, грн./місяць на одну організацію	грн.	управлінський облік	45479,00	0,00	45479,00	45107,00	0,00	45107,00	-372,00	0,00	-372,00
Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів в рамках надання фінансової підтримки Харківській міській організації ветеранів України												
3	Кількість проведених заходів	од.	управлінський облік	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
	Ефективності											
4	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
	Якості											
5	Рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативний показник продукту "Кількість проведених заходів" виконано на 100%. У 2021 році громадськими організаціями ветеранів в рамках виконання завдань Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки проведено 186 заходів, із яких 170 заходів проведено Харківською міською організацією ветеранів України та 16 заходів - Харківською міською спілкою ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів). Результативний показник продукту "Середній розмір фінансової підтримки, грн./місяць на одну організацію" виконано на 99,2% за рахунок економії коштів від нарахування на фонд оплати праці інвалідів Харківської міської організації ветеранів України. Результативні показники затрат, ефективності та якості виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів бюджетної програми в 2021 році з метою фінансової підтримки громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство витрачено 1082576 грн, або 99,2% від затвердженого плану та надано фінансову підтримку двом громадським організаціям ветеранів, а саме: Харківській міській організації ветеранів України на поточні видатки в сумі 891701 грн та громадській організації "Харківська міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) у сумі 190875 грн. В результаті виконання бюджетної програми забезпечено реалізацію завдань Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки в частині соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю.

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

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер ХМР

І.М. НАГОРНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

