

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.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)		
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРІОУ)		
3.	4013192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	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	Реалізація забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці в Індустріальному районі

5. Мета бюджетної програми

Фінансова допомога громадським організаціям інвалідів і ветеранів для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів та організацій інвалідів у суспільстві (захист законних прав та інтересів ветеранів війни та праці)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

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	Забезпечення соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради	259405,00	0,00	259405,00	259404,00	0,00	259404,00	-1,00	0,00	-1,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	259405,00	0,00	259405,00	259404,00	0,00	259404,00	-1,00	0,00	-1,00

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 2021-2025 роки	259405,00	0,00	259405,00	259404,00	0,00	259404,00	-1,00	0,00	-1,00
	УСЬОГО	259405,00	0,00	259405,00	259404,00	0,00	259404,00	-1,00	0,00	-1,00

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 членів ради ветеранів Індустріального району	од.	штатний розпис	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником відсутні												
2	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Індустріального району	од.	упр облік	7600,00	0,00	7600,00	7600,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником відсутні												
3	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Індустріального району, які отримують підтримку від ради ветеранів та інвалідів	од.	звітність	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником відсутні												
	Продукту											
4	Кількість отриманих звернень, листів, доручень	шт.	упр облік	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником відсутні												
5	Кількість проведених заходів	шт.	звітність	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником відсутні												
	Ефективності											
6	Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради ветеранів	шт.	звітність	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником відсутні												
7	Кількість проведених заходів на 1 члена ради ветеранів	шт.	звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником відсутні												
	Якості											
8	Темпи зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю і ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	115,00	0,00	115,00	75,00	0,00	75,00	-40,00	0,00	-40,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником зменшення заходів в порівнянні з попереднім роком												
9	Відсоток охоплення підтримкою від ради ветеранам та особам з інвалідністю	відс.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	1,97	0,00	1,97	-14,03	0,00	-14,03
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником зменшення охоплення підтримкою членами ради												

Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг бюджетних призначень у 2021 році по програмі "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" заплановано у сумі 259 405 гривень. Касові видатки склали 259 404 гривні або 100 відсотків від запланованих бюджетних асигнувань.

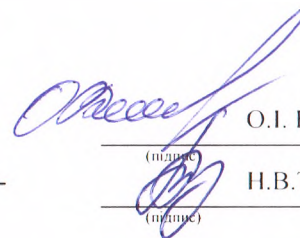
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання бюджетної програми в повному обсязі. Заплановані мета та завдання виконані згідно чинного законодавства та Програми взаємодії міської ради з громадськими організаціями

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -



О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.В. ТУРАСВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)