

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК

1. 4600000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459125

(код за ЄДРПОУ)

2. 4610000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37459125

(код за ЄДРПОУ)

3. 4613192 3192 1030

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціонального класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 20554000000

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

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення надання фінансової підтримки таким громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		259405,00	259405,00	0,00	259405,00	258266,00	0,00	258266,00	-1139,00	0,00	-1139,00
Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми поєднуються економією бюджетних коштів за договорами.											
	Усього		259405,00	0,00	259405,00	258266,00	0,00	258266,00	-1139,00	0,00	-1139,00

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		
		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 об'єднаннями громадян м. Харкова на 2021-2025 роки	2,594,05,00	0,00	2,594,05,00	2,582,66,00	0,00	2,582,66,00	-1,139,00	0,00	-1,139,00
Усього		2,594,05,00	0,00	2,594,05,00	2,582,66,00	0,00	2,582,66,00	-1,139,00	0,00	-1,139,00

Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за договорами.

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
1	Затрат											
1	Кількість членів ради ветеранів	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю	осіб	звітність	9398,00	0,00	9398,00	9398,00	0,00	9398,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість первинних організацій	од.	звітність	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	од.	дані первинної облікової інформації, звітність	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість осіб, які взяли участь в заходах громадських організацій ветеранів	осіб	дані громадських організацій, звітність	43452,00	0,00	43452,00	43452,00	0,00	43452,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів, на 1 члена ради ветеранів	од.	розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість осіб, які взяли участь в заходах, на 1 члена ради ветеранів	осіб	розрахункові дані	10863,00	0,00	10863,00	10863,00	0,00	10863,00	0,00	0,00	0,00
8	Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю, порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	109,80	0,00	109,80	9,80	0,00	9,80
Відхилення між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми за даними громадської організації "Організація ветеранів України Спобільського району м. Харкова" кількість проведених заходів збільшилась.												
9	Темп зростання чисельності ветеранів і осіб з інвалідністю, які взяли участь в заходах, у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	114,60	0,00	114,60	14,60	0,00	14,60

Відхилення між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми за даними громадської організації "Організація ветеранів України Спобільського району м. Харкова" чисельність ветеранів і осіб з інвалідністю, які взяли участь в заходах збільшилась.

Гридень

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені призначення в сумі 259405грн. Касові видатки за звітний період склали 258266грн., що становить 99,56% до затверджених показників. Кількість проведених заходів у 2021 році склала 61 одиницю, що складає 100% від передбаченої паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування видатків бюджетної програми за КПКВК МБ 4613192 "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. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради


В.М. ЛІВЕНКО

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради


Г.О. ДИСЬКА

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)