

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459151	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37459151	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4113192	3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо сприяння громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю у здійсненні їхньої статутної діяльності
5.	Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, та їх інтеграції у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання 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

№ 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	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	230814,00	0,00	230814,00	230813,00	0,00	230813,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2021 рік відбулися згідно фактичних нарахувань										
	Усього	230814,00	0,00	230814,00	230813,00	0,00	230813,00	-1,00	0,00	-1,00

гривень

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 громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки	230814,00	0,00	230814,00	230813,00	0,00	230813,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2021 рік відбулися згідно фактичних нарахувань										
УСЬОГО		230814,00	0,00	230814,00	230813,00	0,00	230813,00	-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
1	Заграт											
1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	статистична звітність	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
2	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	од.	статистична звітність	14100,00	0,00	14100,00	11397,00	0,00	11397,00	-2703,00	0,00	-2703,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулися за рахунок зменшення кількості членів громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів у зв'язку із демографічними змінами												
Продукту												
3	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	статистична звітність	85,00	0,00	85,00	100,00	0,00	100,00	15,00	0,00	15,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулися за рахунок збільшення кількості заходів, проведених громадськими організаціями осіб з інвалідністю та ветеранів у зв'язку з потребою їх проведення												
Ефективності												
4	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис.грн.	дані управлінського обліку	2,72	0,00	2,72	2,31	0,00	2,31	-0,41	0,00	-0,41
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками вивчаються зміною показників продукту та розрахунком												
Якості												
5	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	дані управлінського обліку	6,00	0,00	6,00	23,00	0,00	23,00	17,00	0,00	17,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками вивчаються зміною показників продукту та розрахунком												

Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок використання коштів у 2021 році здійснено вшанування ветеранів війни, відзначення історичних пам'ятних подій, фінансову підтримку діяльності Організації ветеранів України Київського району м. Харкова. Касові видатки за загальним фондом бюджету у 2021 році становлять 230 813 гривень, що складає 100% від затверджених паспортном бюджетної програми. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

№ 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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 4113192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" на 2021 рік виконана у повному обсязі. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована її реалізація, та мету бюджетної програми досягнуто. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконано, показники продукту, ефективності, якості реалізовано. Уточнення показників затрат пов'язані з демографічними змінами та не впливають на результативність програми в цілому.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління- головний бухгалтер



Н.В. КАЗАНЖИКОВА

(підписи/підпал, прізвище)

(підпис)

Ю.В. ВЕТРОВА

(підпис)

(підписи/підпал, прізвище)