

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

37459114

4700000

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37459114

4710000

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3192

1030

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

(код бюджету)

4713192

(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)

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

Ціль державної політики

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

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни, праці та осіб з інвалідністю внаслідок війни

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни, праці та осіб з інвалідністю внаслідок війни

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, захист інтересів осіб з інвалідністю внаслідок війни і ветеранів, інтеграція людини з інвалідністю у суспільство.	Завдання
1		

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					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1		254250,00	0,00	254250,00	254225,00	0,00	254225,00	-25,00	0,00	-25,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
У зв'язку з відсутністю фактичних видатків	254250,00	0,00	254250,00	254225,00	0,00	254225,00	-25,00	0,00	-25,00	
Усього										

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	Програма взаємодії міської ради з громадянськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		254250,00	0,00	254250,00	254225,00	0,00	254225,00	-25,00	0,00	-25,00
У зв'язку з відсутністю фактичних видатків		254250,00	0,00	254250,00	254225,00	0,00	254225,00	-25,00	0,00	-25,00
Усього										

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
			рішення Харківської міської ради проголос засідання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість одержувачів фінансової підтримки	од.		56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	
2	кількість членів громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю	осіб		45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	
	Продукту	од.	план роботи на 2021 рік									
3	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю	од.	план роботи на 2021 рік	3600,00	0,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	
4	кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій осіб з інвалідністю	осіб	план роботи на 2021 рік	21188,00	0,00	21188,00	21185,00	0,00	21185,00	-3,00	-3,00	
5	середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання	грн.	розрахунок	5650,00	0,00	5650,00	5649,00	0,00	5649,00	-1,00	-1,00	
	Ефективності	відс.	розрахунок									
6	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
7	питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань від загальної чисельності, які завершилися	відс.	план роботи на 2021 рік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
за наданням такої допомоги.												

Аналіз стану виконання результативних показників


Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік та згідно з фактичними видатками.

10. Узгалальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік за даною бюджетною програмою були використані на надання фінансової підтримки ГО "Організації ветеранів України Холоднотірецького району м. Харкова". Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по КПКВК МБ 4713192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 254 250 грн., проведено касових видатків на суму 254 225 грн., або 99,995% до уточненого плану. Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2022р. по загальному фонду відсутня.

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

Голова адміністрації району

**Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер**


 _____ (підпис)
Неллі ЦИБУЛЬНИК
 _____ (позивний/позивка, прізвище)


 _____ (підпис)
Світлана ГОЛОВКО
 _____ (позивний/позивка, прізвище)