

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459114 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, захист інтересів осіб з інвалідністю і ветеранів, інтеграція людини з інвалідністю у суспільство.

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

N 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 громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	192 220	0	192 220	192 164	0	192 164	-56	0	-56
	Усього	192 220	0	192 220	192 164	0	192 164	-56	0	-56

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Залишок невикористаних планових асигнувань склався, як економія фонду оплати праці за відпрацьований час.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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
	Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки	192 220	0	192 220	192 164	0	192 164	-56	0	-56

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, захист інтересів осіб з інвалідністю і ветеранів, інтеграція людини з інвалідністю у суспільство.												
I	затрат		Рішення Харківської міської ради	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.1	Кількість олержувачів фінансової підтримки	організація	Харківської міської ради	1	0	1	1	0	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	протокол засідання	56	0	56	56	0	56	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
2	продукту											
2.1	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	одиноць	план заходів та звіт ради ветеранів за 2020 рік	45	0	45	45	0	45	0	0	0
2.2	Кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій інвалідів	осіб	план заходів та звіт ради ветеранів за 2020 рік	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
2.3.	Середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання	гривень	(обсяг фінансування заходів /п.1.1.1./12 міс.)	16 018	0	16 018	16 014	0	16 014	-4	0	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
Відхилення середнього розміру фінансової підтримки на одне об'єднання пояснюється економією фонду оплати праці.												
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	гривень	обсяг фінансування заходів/п.2.1.	4 272	0	4 272	4 270	0	4 270	-2	0	-2
3.2	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім роком	%	звіт ради ветеранів	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3.3	Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги.	%	звіт ради ветеранів	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
Середні витрати на проведення одного заходу зменшились пропорційно зменшенню загального обсягу витрат.												
4	якості											
Аналіз стану виконання результативних показників.												
В ході реалізації бюджетної програми у 2020 році на території Холодногірського району міста Харкова фінансову підтримку отримала одна організація - Громадська організація «Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова», що має 56 членів.												
За рахунок виділених коштів у 2020 році було проведено 45 заходів, у яких прийняло участь 3600 осіб. Відхилення середнього розміру фінансової підтримки на одне об'єднання від запланованого в бік зменшення пояснюється економією фонду оплати праці. Середні витрати на проведення одного заходу зменшились пропорційно зменшенню загального обсягу витрат.												
Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році на території Холодногірського району реалізовано соціальну підтримку ветеранам та особам з інвалідністю району, проведено ряд заходів, що мають соціальну спрямованість. Заходи, що були заплановані, виконані на 100% та на високому рівні. Проведення таких заходів сприяє соціальній захищеності та соціальній адаптації, підтримці людей похилого віку, ветеранів війни та праці, дітей-війни.

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

В.о. голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер
Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



(підпис)

І.О. УВАРОВА

(ініціали/ініцал, прізвище)

(підпис)

С.М. ГОЛОВКО

(ініціали/ініцал, прізвище)