

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>4400000</b>	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>4410000</b>	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>4413192</b>	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2055400000
	(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 соціальних програм на території району, забезпечення соціальним захистом та підтримкою окремих категорій громадян

#### 5. Мета бюджетної програми

Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради з громадською організацією ветеранів Новобаварського району м.Харкова

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності

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

##### 7.1. Аналіз розділу «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	
											3
1	2										
1	Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності	328080,00	0,00	328080,00	328069,00	0,00	328069,00	-11,00	0,00	-11,00	
	<b>Усього</b>	<b>328080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328080,00</b>	<b>328069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328069,00</b>	<b>-11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,00</b>	

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Заробітна плата з нарахуваннями нарахована в сумі меншій, ніж запланована, у зв'язку з наявністю листків тимчасової непрацездатності протягом року

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 - 2030 роки	328080,00	0,00	328080,00	328069,00	0,00	328069,00	-11,00	0,00	-11,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість членів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	осіб	дані управлінського обліку	13208,00	0,00	13208,00	12960,00	0,00	12960,00	-248,00	0,00	-248,00
3	Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю, які отримують підтримку від Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	осіб	дані управлінського обліку	800,00	0,00	800,00	960,00	0,00	960,00	160,00	0,00	160,00
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість проведених заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	дані управлінського обліку	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Кількість проведених заходів з розрахунку на 1 члена Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	дані управлінського обліку	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Якості</b>											
6	Відсоток охоплення підтримкою ветеранів і осіб з інвалідністю від загальної кількості ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	відс.	дані управлінського обліку	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
7	Відсоток виконання заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова, які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю	відс.	дані управлінського обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість членів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	Розбіжності відсутні
2	Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	осіб	Зменшення кількості ветеранів і осіб з інвалідністю за даними Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова
3	Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю, які отримують підтримку від Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	осіб	Збільшення кількості осіб, які отримали підтримку, за даними Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова
	<b>Продукту</b>		
4	Кількість проведених заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	Розбіжності відсутні
	<b>Ефективності</b>		
5	Кількість проведених заходів з розрахунку на 1 члена Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	Розбіжності відсутні
	<b>Якості</b>		
6	Відсоток охоплення підтримкою ветеранів і осіб з інвалідністю від загальної кількості ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	відс.	Перевиконання показника затрат, який використаний при розрахунку показника якості
7	Відсоток виконання заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова, які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю	відс.	Розбіжності відсутні

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році кількість ветеранів і осіб з інвалідністю, які знаходяться на обліку Організації ветеранів Новобаварського району м.Харкова, зменшилась у порівнянні з запланованою на 248 осіб. З загальної чисельності отримали підтримку 960 осіб, що більше за заплановану кількість на 160 осіб.

Кількість проведених заходів у 2025 році склала 210 одиниць, що відповідає запланованій кількості у паспорті. Показник ефективності щодо кількості проведених заходів з розрахунку на 1 члена Організації виконаний на 100%.

Перевиконання показника якості щодо відсотка охоплення підтримкою ветеранів і осіб з інвалідністю від загальної кількості обумовлено перевиконанням показника затрат "Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю, які отримують підтримку від Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми по КПКВК МБ 4413192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" році здійснювалось згідно з напрямом використання бюджетних коштів, визначеним паспортом бюджетної програми.  
Виконання бюджетної програми у 2025 році сприяло забезпеченню здійснення статутної діяльності Організації ветеранів Новобаварського району м.Харкова шляхом надання фінансової підтримки організації.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Лілія КОСТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)