

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 37459125
(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 37459125
(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4613192** **3192** **1030** 2055400000
(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної 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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної допомоги ветеранам та особам з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки

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»

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	328080,00	0,00	328080,00	327793,00	0,00	327793,00	-287,00	0,00	-287,00				
	Усього	328080,00	0,00	328080,00	327793,00	0,00	327793,00	-287,00	0,00	-287,00				

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	2	
		1	2
1	Відхилення між обсягом касових видатків та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за договорами		

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			
											3	4	5
1	Програма взаємодії міської ради з громадянськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2030 роки	328080,00	0,00	328080,00	327793,00	0,00	327793,00	-287,00	0,00	-287,00	0,00	0,00	-287,00

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова"	од.	Штатний розпис	2,75	0,00	2,75	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість осіб з невалідністю I ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова"	осіб	Дані первинної облікової інформації	8000,00	0,00	8000,00	8123,00	0,00	8123,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00
3	Кількість осіб з невалідністю I ветеранів Слобідського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова"	осіб	Дані первинної облікової інформації	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту													
4	Кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова"	од.	Дані первинної облікової інформації	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності													
5	Кількість проведених заходів в розрахунок на членів громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова"	од.	Управлінський облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові вилатки за загальним фондом бюджету у 2025 році склали 327 793 грн., що складає 99,91% від затверджених паспортів бюджетної програми. Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації збільшилась у зв'язку з переміщенням осіб та зміною місця проживання в умовах воєнного стану. Відсоток охоплення підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Слов'янського району м. Харкова" зменшився за рахунок зміни показника затрат, який використовується в розрахунку показника ефективності. Окрім зазначених, результативні показники бюджетної програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КІКВК 4613192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" на 2025 рік виконана в повному обсязі. Ціль державної політики на досягнення якої спрямована її реалізація, та мету бюджетної програми досягнуто. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Голова адміністрації Слов'янського району Харківської міської ради

Вячеслав ІЛЬСІНКО

(підпис)

(Повне ім'я, прізвище)

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слов'янського району Харківської міської ради

Вікторія КРАСНОЖОН

(підпис)

(Повне ім'я, прізвище)