

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	4613192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальної допомоги ветеранам та особам з інвалідністю

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	328 080,00	0,00	328 080,00	327 793,00	0,00	327 793,00	-287,00	0,00	-287,00
1	<i>Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>	328 080,00	0,00	328 080,00	327 793,00	0,00	327 793,00	-287,00	0,00	-287,00

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

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість										
	Затрат									
1	Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
2	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	8 000,00	0,00	8 000,00	8 123,00	0,00	8 123,00	123,00	0,00	123,00
Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації збільшилась у зв'язку з переміщенням осіб та зміною місця проживання в умовах воєнного стану										
3	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Слобідського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

	Продукту									
4	Кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
5	Кількість проведених заходів в розрахунку на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
6	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	1,38	0,00	1,38	1,35	0,00	1,35	-0,03	0,00	-0,03
За рахунок збільшення показника затрат, який використовується в розрахунку показника ефективності										
7	Відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю і ветеранів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	309 934,00	0,00	309 934,00	327 793,00	0,00	327 793,00	105,76	0,00	105,76
1	<i>Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>	309 934,00	0,00	309 934,00	327 793,00	0,00	327 793,00	105,76	0,00	105,76

Збільшення обсягів проведення видатків порівняно з аналогічними показниками минулого року пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2025 року, збільшенням цін та товари та послуги

Затрат										
№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Слобідського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	100,00	0,00	100,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
Ефективності										
2	Кількість проведених заходів в розрахунку на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00	111,11	0,00	111,11
Якості										
3	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова"	1,25	0,00	1,25	1,35	0,00	1,35	108,00	0,00	108,00
4	Відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Слобідського району м.Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю і ветеранів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X

	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень немає

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

В ході реалізації бюджетної програми громадська організація ветеранів має змогу проводити заходи на високому рівні ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

В ході виконання програми у 2025 році здійснені заходи по вшануванню ветеранів війни та праці, відзначені пам'ятні історичні події. Соціальними наслідками впровадження програми є підвищення ролі Громадської організації "Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова" в суспільстві, подальше збереження та розвиток руху організацій у місті Харкові.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати бюджетної програми будуть використовуватись після її реалізації

Начальник Управління-головний бухгалтер
адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради



Вікторія КРАСНОЖОН

(підпис)