

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3.	4213192	3192	1030	2055400000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)				
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація забезпечення соціального захисту ветеранів війни, праці та осіб з інвалідністю для захисту їх інтересів та інтеграції у суспільство

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадській організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	409920,00	0,00	409920,00	409920,00	0,00	409920,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення надання фінансової підтримки громадській організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	410599,00	0,00	410599,00	390525,00	0,00	390525,00	-20074,00	0,00	-20074,00
	Усього	820519,00	0,00	820519,00	800445,00	0,00	800445,00	-20074,00	0,00	-20074,00

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення відсутні.
2	Видатки здійснювались по фактичним нарахуванням.

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

гривень

№ з/п	Найменування міської/ 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 та ветеранськими організаціями м. Харкова на 2021-2030 роки	820519,00	0,00	820519,00	800445,00	0,00	800445,00	-20074,00	0,00	-20074,00

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)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість осіб з інвалідністю I ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Первинна облікова документація	28200,00	0,00	28200,00	26760,00	0,00	26760,00	-1440,00	0,00	-1440,00	-1440,00
3	Кількість осіб з інвалідністю I ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Первинна облікова документація	7200,00	0,00	7200,00	6420,00	0,00	6420,00	-780,00	0,00	-780,00	-780,00
4	Кількість членів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00
5	Кількість осіб з інвалідністю I ветеранів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Первинна облікова документація	816,00	0,00	816,00	647,00	0,00	647,00	-169,00	0,00	-169,00	-169,00
6	Кількість осіб з інвалідністю I ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Первинна облікова документація	391,00	0,00	391,00	287,00	0,00	287,00	-104,00	0,00	-104,00	-104,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
7	Кількість проведених заходів громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	од.	Первинна облікова документація	100,00	0,00	100,00	153,00	0,00	153,00	53,00	0,00	53,00
8	Кількість проведених заходів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	од.	Первинна облікова документація	160,00	0,00	160,00	186,00	0,00	186,00	26,00	0,00	26,00
	Ефективності											
9	Кількість проведених заходів в розрахунок на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	од.	Управлінський облік	29,00	0,00	29,00	43,00	0,00	43,00	14,00	0,00	14,00
10	Кількість проведених заходів в розрахунок на 1 члена громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	од.	Управлінський облік	160,00	0,00	160,00	93,00	0,00	93,00	-67,00	0,00	-67,00
	Якості											
11	Відсоток охоплення підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	відс.	Управлінський облік	25,53	0,00	25,53	24,00	0,00	24,00	-1,53	0,00	-1,53
12	Відсоток виконання заходів громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	153,00	0,00	153,00	53,00	0,00	53,00
13	Відсоток охоплення підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	відс.	Управлінський облік	47,92	0,00	47,92	44,36	0,00	44,36	-3,56	0,00	-3,56
14	Відсоток виконання заходів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	116,00	0,00	116,00	16,00	0,00	16,00

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
	Затрат		
1	Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Відхилення відсутні.
2	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Кількість осіб з інвалідністю та ветеранів зменшилася в порівнянні із затвердженими результативними показниками у зв'язку зі смертю, внутрішнім переміщенням осіб та зміною реєстрації місця проживання.

1	2	3	4
3	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням кількості осіб з інвалідністю і ветеранів
4	Кількість членів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням кількості членів організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"
5	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Кількість осіб з інвалідністю та ветеранів зменшилася в порівнянні із затвердженими результативними показниками у зв'язку зі смертю, внутрішнім переміщенням осіб та зміною реєстрації місця проживання.
6	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням кількості осіб з інвалідністю і ветеранів
7	Продукту		
8	Кількість проведених заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	од.	Відхилення пояснюється збільшенням кількості проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"
9	Ефективності		
10	Кількість проведених заходів в розрахунку на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	од.	Відхилення пояснюється збільшенням кількості членів організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"
11	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	відс.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості осіб з інвалідністю і ветеранів
12	Відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	Відхилення пояснюється збільшенням кількості проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"
13	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	відс.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості осіб з інвалідністю і ветеранів
14	Відсоток виконання заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	Відхилення пояснюється збільшенням кількості проведених заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Громадські об'єднання ветеранів і осіб з інвалідністю Салтівського району міста Харкова, які отримують фінансову підтримку з бюджету Харківської міської територіальної громади, протягом 2025 року забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань. Протягом року громадські організації провоздили заходи з надання гуманітарної допомоги ветеранам, особам з інвалідністю, людям похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення Салтівського району міста Харкова, організовували надання гуманітарної допомоги Збройним силам України, організовували привітання ветеранів Салтівського району з нагоди дня народження та інших свят. Вродовж 2025 року громадськими організаціями проведено 339 заходів, з них громадською організацією "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова" - 153, громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" - 186. Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" склав 44,36 % (287 осіб), відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова" склав 24 % (6420 осіб).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення соціального захисту ветеранів війни, праці та осіб з інвалідністю. Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради надавалася фінансова підтримка в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на звітний рік наступним громадським організаціям: "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова" та "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" згідно "Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями та ветеранськими організаціями м. Харкова на 2021-2030 роки", затвердженої рішенням 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 № 2213/20 (зі змінами). Касові видатки по бюджетній програмі за 2025 рік склали 800 445,34 гривень, відсоток виконання річного плану склав 97,55%.

* 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.

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МСЗСНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)