

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)			
3.	4413192	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:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ 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	328 069,00	0,00	328 069,00	-11,00	0,00	-11,00
1	Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності	328 080,00	0,00	328 080,00	328 069,00	0,00	328 069,00	-11,00	0,00	-11,00

Заробітна плата з нарахуваннями нарахована в сумі меншій, ніж запланована, у зв'язку з наявністю листків тимчасової непрацездатності протягом року

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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
Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності										
Затрат										
1	Кількість членів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
2	Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	13 208,00	0,00	13 208,00	12 960,00	0,00	12 960,00	-248,00	0,00	-248,00
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	800,00	0,00	800,00	960,00	0,00	960,00	160,00	0,00	160,00
Збільшення кількості осіб, які отримали підтримку, за даними Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова										
Продукту										

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
4	Кількість проведених заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Ефективності										
5	Кількість проведених заходів з розрахунку на 1 члена Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Якості										
6	Відсоток охоплення підтримкою ветеранів і осіб з інвалідністю від загальної кількості ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
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	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)	315 959,00	0,00	315 959,00	328 069,00	0,00	328 069,00	103,83	0,00	103,83
1	Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності	315 959,00	0,00	315 959,00	328 069,00	0,00	328 069,00	103,83	0,00	103,83
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати на 01 січня відповідного року										
Затрат										
1	Кількість членів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
2	Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	13 208,00	0,00	13 208,00	12 960,00	0,00	12 960,00	98,12	0,00	98,12
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	900,00	0,00	900,00	960,00	0,00	960,00	106,67	0,00	106,67
Збільшення кількості осіб, які отримали підтримку, за даними Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова										
Продукту										
4	Кількість проведених заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	250,00	0,00	250,00	210,00	0,00	210,00	84,00	0,00	84,00
Зменшення кількості проведених заходів у звітному році										
Ефективності										
5	Кількість проведених заходів з розрахунку на 1 члена Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	83,00	0,00	83,00	70,00	0,00	70,00	84,34	0,00	84,34
Зменшення показника продукту, який використовується при розрахунку показника ефективності										
Якості										
6	Відсоток охоплення підтримкою ветеранів і осіб з інвалідністю від загальної кількості ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										

№ 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
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	119,00	0,00	119,00	100,00	0,00	100,00	84,03	0,00	84,03

Зменшення показника продукту, який використовується при розрахунку показника якості

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							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:

Контрольні заходи у 2025 році не проводились, фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки спрямована на надання підтримки Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова в здійсненні їх статутної діяльності з метою налагодження та розвитку конструктивної взаємодії Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради з громадською організацією ветеранів Новобаварського району м.Харкова та забезпечення соціального захисту ветеранів війни, праці та осіб з інвалідністю внаслідок війни

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

В ході виконання бюджетної програми в умовах воєнного часу та особливо в період активних бойових дій здійснена підтримка ветеранів війни та праці, дітей війни, забезпечення продуктовими наборами, гуманітарною допомогою та вирішення їх побутових питань. Соціальними наслідками впровадження програми є покращення соціальної захищеності та підтримки людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, дітей війни в умовах воєнного часу, а також підвищення ролі організацій ветеранів у суспільстві.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Покращення якості життя та захищеності ветеранів і осіб з інвалідністю

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


Лілія КОСТЮК
(підпис)