

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Харківська міська рада						04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Харківська міська рада						04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0113192	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	Формування єдиної державної політики соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів України	2018093,00	0,00	2018093,00	1960536,00	0,00	1960536,00	-57557,00	0,00	-57557,00
	Усього	2018093,00	0,00	2018093,00	1960536,00	0,00	1960536,00	-57557,00	0,00	-57557,00

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
1	2
1	Відхилення виникло за рахунок економії по матеріальному заохоченню членів організацій з нарахуваннями в сумі 55 728 грн та економії по оплаті послуг в сумі 1829 грн.

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

гривень

№ 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	2018093,00	0,00	2018093,00	1960536,00	0,00	1960536,00	-57557,00	0,00	-57557,00

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)			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
	Затрат											
1	Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	од.	Управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість проведених заходів	од.	Управлінський облік	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на рік на одну організацію	грн.	Управлінський облік	504523,25	0,00	504523,25	490134,00	0,00	490134,00	-14389,25	0,00	-14389,25
	Якості											
4	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	102,30	0,00	102,30	2,30	0,00	2,30
5	Рівень виконання завдання	відс.	Управлінський облік	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
	Затрат		
1	Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	од.	Відхилень немає
	Продукту		
2	Кількість проведених заходів	од.	Відхилень немає
	Ефективності		
3	Середні витрати на рік на одну організацію	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії при фактичному використанні коштів
	Якості		
4	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення виникло за рахунок 5 заходів нової громадської організації «Спілка ветеранів-інвалідів АТО "НЕПЕРЕМОЖНІ", яка отримала фінансову підтримку в жовтні 2025 році.
5	Рівень виконання завдання	відс.	Відхилень немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2025 рік всі заплановані заходи були проведені, фінансування отримували чотири громадські організації, показники "Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку", "Кількість проведених заходів" та "Рівень виконання завдання" виконані на 100%, показник "Середні витрати на рік на одну організацію" виконаний на 97,1% за рахунок економії при фактичному використанні коштів. Громадськими організаціями ветеранів в рамках виконання завдань Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2030 роки проведено 225 заходів (в тому числі 170 заходів проведено Харківською міською організацією ветеранів України, 16 заходів - громадською організацією "Харківською міською спілкою ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)", 34 заходи громадською організацією "Спілкою ветеранів сил оборони України", 5 заходів громадською організацією "Спілка інвалідів-учасників АТО "Непереможні"), тоді як в минулому році проведено було 220 заходів, таким чином показник "Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком" виконаний на 102,3%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів бюджетної програми в 2025 році з метою фінансової підтримки громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство витрачено 1 960 536 грн, або 97,1% від затвердженого плану та надано фінансову підтримку 4-м громадським організаціям ветеранів, а саме: Харківській міській організації ветеранів України на поточні видатки в сумі 1 016 371 грн, громадській організації "Харківська міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) у сумі 746 372 грн., громадській організації "Спілка ветеранів сил оборони України" - в сумі 132 694 грн та громадській організації "Спілка інвалідів-учасників АТО "Непереможні" - 65 099. В результаті виконання бюджетної програми протягом 2025 року в умовах воєнного стану забезпечено реалізацію завдань Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2030 роки в частині соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Заступник начальника Служби бухгалтерського обліку та звітності- головного бухгалтера Харківської міської ради


Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВИЛІ
(підпис) (Власне ім'я, ПІР(ІВН)ІДЕ)


Наталія ОСТАПЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПІР(ІВН)ІДЕ)