

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

37459114

4700000

Адміністрація Холодницького району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

4710000

Адміністрація Холодницького району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

4713192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

2052400000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення соціального захисту громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Надання соціального захисту громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, захист інтересів осіб з інвалідністю внаслідок війни, інтеграція людини з інвалідністю у суспільство
1	

7. 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)					Виділення		
		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	Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	328080,00	0,00	328080,00	328080,00	0,00	328080,00	0,00	328080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	328080,00	0,00	328080,00	328080,00	0,00	328080,00	0,00	328080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 **

Пояснення

№ з/п	2
1	
1	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Програма взаємодії міської ради з громадянськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2030 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1		328080,00	0,00	328080,00	328080,00	0,00	328080,00	0,00	328080,00	0,00	0,00	0,00				

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова"	осіб	штатний розпис	2,75	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00			
1	кількість осіб з інвалідністю I ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова"	осіб	дані з первинної облікової інформації	4000,00	0,00	0,00	4000,00	3250,00	0,00	3250,00	-750,00	0,00	-750,00			
2	кількість осіб з інвалідністю I ветеранів Холодногірського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова"	осіб	дані з первинної облікової інформації	1500,00	0,00	0,00	1500,00	1550,00	0,00	1550,00	50,00	0,00	50,00			
3	Продукту	од.	дані з первинної облікової інформації	44,00	0,00	0,00	44,00	99,00	0,00	99,00	55,00	0,00	55,00			
4	Ефективності	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	кількість проведених заходів в розрахунок на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова"	од.	управлінський облік	20,00	0,00	0,00	20,00	36,00	0,00	36,00	16,00	0,00	16,00			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік та згідно з фактичними видатками. Кошти були використані на надання фінансової підтримки промадській організації "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК МБ 4713192 "Надання фінансової підтримки промадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 328080 грн., проведено касових видатків на суму 328080 грн. або 100 %. Заборованість станом на 01.01.2026 по загальному фонду відсутня.

* Заняваються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Заняваються повнення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заняваються повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
заступник головного бухгалтера

(підпис)

Аліна ТІТОВА

(Підпис № 4, ПР'ЯВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ТИМОШЕНКО

(Підпис № 4, ПР'ЯВИЩЕ)