

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4200000		Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	4210000		Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	4213192	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 соціального захисту ветеранів війни та праці

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)	820 519,00	0,00	820 519,00	800 445,00	0,00	800 445,00	-20 074,00	0,00	-20 074,00
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадській організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	409 920,00	0,00	409 920,00	409 920,00	0,00	409 920,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
2	Забезпечення надання фінансової підтримки громадській організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	410 599,00	0,00	410 599,00	390 525,00	0,00	390 525,00	-20 074,00	0,00	-20 074,00
Видатки здійснювались по фактичним нарахуванням.										

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 громадській організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"										
	Затрат									
1	Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
2	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України"	28 200,00	0,00	28 200,00	26 760,00	0,00	26 760,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00

Салтівського району міста Харкова"

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.										
3	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	7 200,00	0,00	7 200,00	6 420,00	0,00	6 420,00	-780,00	0,00	-780,00
Відхилення пояснюється зменшенням кількості осіб з інвалідністю і ветеранів										
Продукту										
4	Кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	100,00	0,00	100,00	153,00	0,00	153,00	53,00	0,00	53,00
Відхилення пояснюється збільшенням кількості проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"										
Ефективності										
5	Кількість проведених заходів в розрахунку на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	29,00	0,00	29,00	43,00	0,00	43,00	14,00	0,00	14,00
"Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"										
Якості										
6	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"	25,53	0,00	25,53	24,00	0,00	24,00	-1,53	0,00	-1,53
Відхилення пояснюється зменшенням кількості осіб з інвалідністю і ветеранів										
7	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	100,00	0,00	100,00	153,00	0,00	153,00	53,00	0,00	53,00
Відхилення пояснюється збільшенням кількості проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"										
Забезпечення надання фінансової підтримки громадській організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"										
Затрат										
8	Кількість членів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Відхилення пояснюється збільшенням кількості членів організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" "										
9	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	816,00	0,00	816,00	647,00	0,00	647,00	-169,00	0,00	-169,00
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.										
10	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	391,00	0,00	391,00	287,00	0,00	287,00	-104,00	0,00	-104,00
Відхилення пояснюється зменшенням кількості осіб з інвалідністю і ветеранів										
Продукту										
11	Кількість проведених заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	160,00	0,00	160,00	186,00	0,00	186,00	26,00	0,00	26,00
Відхилення пояснюється збільшенням кількості проведених заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"										
Ефективності										
12	Кількість проведених заходів в розрахунку на 1 члена громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	160,00	0,00	160,00	93,00	0,00	93,00	-67,00	0,00	-67,00
Відхилення пояснюється збільшенням кількості членів організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова" "										
Якості										
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"	47,92	0,00	47,92	44,36	0,00	44,36	-3,56	0,00	-3,56
Відхилення пояснюється зменшенням кількості осіб з інвалідністю і ветеранів										
14	Відсоток виконання заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	100,00	0,00	100,00	116,00	0,00	116,00	16,00	0,00	16,00

району міста Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю

Відхилення пояснюється збільшенням кількості проведених заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"

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)	752 647,00	0,00	752 647,00	800 445,00	0,00	800 445,00	106,35	0,00	106,35
1	<i>Забезпечення надання фінансової підтримки громадській організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"</i>	398 391,00	0,00	398 391,00	409 920,00	0,00	409 920,00	102,89	0,00	102,89
Збільшення обсягу видатків у звітному році відбулось у зв'язку зі зростанням фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.										
	Затрат									
1	Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні.										
2	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	27 092,00	0,00	27 092,00	26 760,00	0,00	26 760,00	98,77	0,00	98,77
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.										
3	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	8 232,00	0,00	8 232,00	6 420,00	0,00	6 420,00	77,99	0,00	77,99
Відхилення пояснюється зменшенням кількості осіб з інвалідністю і ветеранів										
	Продукту									
4	Кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	93,00	0,00	93,00	153,00	0,00	153,00	164,52	0,00	164,52
Відхилення пояснюється збільшенням кількості проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"										
	Ефективності									
5	Кількість проведених заходів в розрахунку на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"	27,00	0,00	27,00	43,00	0,00	43,00	159,26	0,00	159,26
"Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"										
	Якості									
6	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"	30,38	0,00	30,38	24,00	0,00	24,00	79,00	0,00	79,00
Відхилення пояснюється зменшенням кількості осіб з інвалідністю і ветеранів										
7	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	100,00	0,00	100,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00
Відхилення пояснюється збільшенням кількості проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова"										
2	<i>Забезпечення надання фінансової підтримки громадській організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"</i>	354 256,00	0,00	354 256,00	390 525,00	0,00	390 525,00	110,24	0,00	110,24
Збільшення обсягу видатків у звітному році відбулось у зв'язку зі зростанням фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.										
	Затрат									
1	Кількість членів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	200,00	0,00	200,00
Відхилення пояснюється збільшенням кількості членів організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"										
2	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	801,00	0,00	801,00	647,00	0,00	647,00	80,77	0,00	80,77

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.										
3	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Салтівського району, які отримують підтримку від громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	425,00	0,00	425,00	287,00	0,00	287,00	67,53	0,00	67,53
Відхилення пояснюється зменшенням кількості осіб з інвалідністю і ветеранів										
	Продукту									
4	Кількість проведених заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	173,00	0,00	173,00	186,00	0,00	186,00	107,51	0,00	107,51
Відхилення пояснюється збільшенням кількості проведених заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"										
	Ефективності									
5	Кількість проведених заходів в розрахунку на 1 члена громадської організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"	173,00	0,00	173,00	93,00	0,00	93,00	53,76	0,00	53,76
Відхилення пояснюється збільшенням кількості членів організації "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"										
	Якості									
6	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"	53,06	0,00	53,06	44,36	0,00	44,36	83,60	0,00	83,60
Відхилення пояснюється зменшенням кількості осіб з інвалідністю і ветеранів										
7	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	100,00	0,00	100,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00
Відхилення пояснюється збільшенням кількості проведених заходів громадською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"										

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	8 = 3 - 7
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 не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною, адже вона забезпечує соціальний захист, соціальне забезпечення та соціальну адаптацію людям похилого віку, ветеранам війни та праці, дітям-війни, особам з інвалідністю .

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми сприяє вшануванню ветеранів війни та праці, забезпеченню соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю, підвищенню ролі об'єднань громадян у суспільстві.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

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



Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)