

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради			
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради			
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)		
3.	4713192	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:

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

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)	328 080,00	0,00	328 080,00	328 080,00	0,00	328 080,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Фінансова підтримка громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>	328 080,00	0,00	328 080,00	328 080,00	0,00	328 080,00	0,00	0,00	0,00

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
1.1	власних надходжень	0,00		0,00
1.2	інших надходжень	0,00		0,00
2.	Надходження	0,00		0,00
2.1	власні надходження	0,00		0,00
2.2	надходження позик	0,00		0,00
2.3	повернення кредитів	0,00		0,00
2.4	інші надходження	0,00		0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00		0,00
3.1	власних надходжень	0,00		0,00
3.2	інших надходжень	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
Фінансова підтримка громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість										
	Затрат									
1	кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова"	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова"	4 000,00	0,00	4 000,00	3 250,00	0,00	3 250,00	-750,00	0,00	-750,00
Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів зменшилась у зв'язку зі смертністю та воєнним станом в Україні (виїздом за межі міста).										
3	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Холодногірського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова"	1 500,00	0,00	1 500,00	1 550,00	0,00	1 550,00	50,00	0,00	50,00

Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів, які отримують підтримку, збільшилась у зв'язку з воєнним станом в Україні.										
Продукту										
4	кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова"	44,00	0,00	44,00	99,00	0,00	99,00	55,00	0,00	55,00
Кількість проведених заходів громадською організацією збільшилась у зв'язку з коригуванням кількості заходів протягом року та їх фактичне виконання										
Ефективності										
5	кількість проведених заходів в розрахунку на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова"	20,00	0,00	20,00	36,00	0,00	36,00	16,00	0,00	16,00
Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів, які отримують підтримку, збільшилась у зв'язку з воєнним станом в Україні.										
Якості										
6	відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова"	38,00	0,00	38,00	48,00	0,00	48,00	10,00	0,00	10,00
У зв'язку із збільшенням кількості осіб з інвалідністю і ветеранів, які отримали підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова", та зменшенням загальної кількості осіб з інвалідністю і ветеранів.										
7	відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю	100,00	0,00	100,00	225,00	0,00	225,00	125,00	0,00	125,00
У зв'язку зі збільшення показника продукту, який використовується при розрахунку показника якості										

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)	316 019,00	0,00	316 019,00	328 080,00	0,00	328 080,00	103,82	0,00	103,82
1	Фінансова підтримка громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	316 019,00	0,00	316 019,00	328 080,00	0,00	328 080,00	103,82	0,00	103,82
	Затрат									
1	кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова"	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	100,00	0,00	100,00
2	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова"	8 435,00	0,00	8 435,00	3 250,00	0,00	3 250,00	38,53	0,00	38,53
3	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Холодногірського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова"	1 493,00	0,00	1 493,00	1 550,00	0,00	1 550,00	103,82	0,00	103,82
	Продукту									
4	кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова"	56,00	0,00	56,00	99,00	0,00	99,00	176,79	0,00	176,79
	Ефективності									
5	кількість проведених заходів в розрахунку на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова"	20,00	0,00	20,00	36,00	0,00	36,00	180,00	0,00	180,00
	Якості									
6	відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова"	18,00	0,00	18,00	48,00	0,00	48,00	266,67	0,00	266,67

7	відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю	100,00	0,00	100,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
---	---	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

Порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Заборгованість станом на 01.01.2026 по загальному та спеціальному фонду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Мета програми виконується в повному обсязі

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація цілі державної політики щодо забезпечення соціального захисту громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю.

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



Тетяна ТИМОШЕНКО