

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4100000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37459151 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37459151 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4113192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	2055400000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація соціальних програм на території району

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, та їх інтеграції у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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, діяльність яких має соціальну спрямованість	328080,00	0,00	328080,00	314618,00	0,00	314618,00	-13462,00	0,00	-13462,00		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	відс.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	31,00	0,00	31,00	28,00	0,00	28,00
7	відсоток виконання заходів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних потреб ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	173,00	0,00	173,00	73,00	0,00	73,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Однина виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками									
1	2	3	4									
1	Затрат											
1	кількість членів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні									
2	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	осіб	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відбулися за рахунок зменшення кількості осіб з інвалідністю і ветеранів. В результаті значних руйнувань житлового фонду та об'єктів соціальної сфери на території Київського району міста багато людей похилого віку, ветеранів та осіб з інвалідністю були вимушені виїхати з території району у зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України.									
3	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Київського району, які отримують підтримку від "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	осіб	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відбулися за рахунок збільшення кількості осіб з інвалідністю і ветеранів, які потребують допомоги у зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України									
	Продукту											
4	кількість проведених заходів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюється збільшенням кількості проведених заходів протягом звітного періоду									
	Ефективності											
5	кількість проведених заходів в розрахунок на одного члена "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками в розрахунок на одного члена Організації пояснюється збільшенням кількості проведених заходів протягом звітного періоду									
	Якості											
6	відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	відс.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюється збільшенням кількості осіб з інвалідністю і ветеранів, які потребують допомоги у зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України									
7	відсоток виконання заходів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних потреб ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюється збільшенням кількості проведених заходів протягом звітного періоду									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році фінансування бюджетної програми здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до мети, завдання та напрямів використання бюджетних коштів. Касові видатки за загальним фондом бюджету у 2025 році становлять 314618,00 гривень, що складає 95,9 % від затверджених паспортном бюджетної програми. Протягом звітного періоду Громадською організацією проведено 130 заходів з надання допомоги ветеранам, особам з інвалідністю, людям похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення Київського району міста Харкова. Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів склав 31,0% від загальної кількості (1350 осіб). Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4113192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" протягом року проходило з додержанням вимог щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення мети, виконання завдань та досягнення цілей державної політики щодо забезпечення Адміністрацією Київського району Харківської міської ради розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів для захисту їх інтересів та інтеграцію у суспільство.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками.



Перший заступник голови адміністрації району

Ігор ДРОБОТОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Заступник начальника Управління - головного бухгалтера

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)