

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0100000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Харківська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
2.	0110000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Харківська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	0113192 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	1030 <small>(КФКВК)</small>	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. 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

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)	2 018 093,00	0,00	2 018 093,00	1 960 536,00	0,00	1 960 536,00	-57 557,00	0,00	-57 557,00
1	<i>Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів України</i>	2 018 093,00	0,00	2 018 093,00	1 960 536,00	0,00	1 960 536,00	-57 557,00	0,00	-57 557,00

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.

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
Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів України										
	Затрат									
1	Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає.										
	Продукту									
2	Кількість проведених заходів	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає.										
	Ефективності									
3	Середні витрати на рік на одну організацію	504 523,25	0,00	504 523,25	490 134,00	0,00	490 134,00	-14 389,25	0,00	-14 389,25

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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	100,00	0,00	100,00	102,30	0,00	102,30	2,30	0,00	2,30
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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										

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)	1 816 215,00	0,00	1 816 215,00	1 960 536,00	0,00	1 960 536,00	107,95	0,00	107,95
1	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів України	1 816 215,00	0,00	1 816 215,00	1 960 536,00	0,00	1 960 536,00	107,95	0,00	107,95
Збільшення суми фінансової підтримки за рахунок нової громадської організації «Спілка ветеранів-інвалідів АТО "НЕПЕРЕМОЖНІ"										
	Затрат									
1	Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	133,33	0,00	133,33
Збільшення за рахунок нової громадської організації «Спілка ветеранів-інвалідів АТО "НЕПЕРЕМОЖНІ"										
	Продукту									
2	Кількість проведених заходів	220,00	0,00	220,00	225,00	0,00	225,00	102,27	0,00	102,27
Збільшення за рахунок нової громадської організації «Спілка ветеранів-інвалідів АТО "НЕПЕРЕМОЖНІ"										
	Ефективності									
3	Середні витрати на рік на одну організацію	605 405,00	0,00	605 405,00	490 134,00	0,00	490 134,00	80,96	0,00	80,96
Зменшення показника за рахунок надання в жовтні 2025 року фінансової підтримки громадській організації «Спілка ветеранів-інвалідів АТО "НЕПЕРЕМОЖНІ"										
	Якості									
4	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	127,20	0,00	127,20	102,30	0,00	102,30	80,42	0,00	80,42
Зниження динаміки кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком внаслідок того, що в 2024 році збільшилась кількість заходів через надання фінансової підтримки ГО "Спілка ветеранів сил оборони України", а в 2025 році фінансова підтримка надана новій організації лише в жовтні з відповідним збільшенням кількості заходів										
5	Рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжностей немає										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням звітів	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 3 - 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 немає.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма спрямована на підтримку діяльності громадських організацій ветеранів, що діють на території міста Харкова з метою забезпечення всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни та праці.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує ушанування ветеранів війни та праці, відзначення історичних пам'ятних подій; фінансову підтримку діяльності громадських організацій ветеранів, що діють на території м. Харкова.

довгострокових наслідків бюджетної програми

У результаті виконання Програми очікується: підвищення ролі об'єднань громадян у суспільстві та подальший розвиток демократії; ушанування ветеранів війни та праці, відзначення історичних пам'ятних подій; фінансова підтримка діяльності громадських організацій ветеранів, що діють на території м. Харкова.

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



(підпис)

Наталія ОСТАПЕНКО