

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент соціальної політики Харківської міської ради <small>(наблюдання цільового розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
2.	0810000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент соціальної політики Харківської міської ради <small>(наблюдання відповідального виконавця)</small>	
3.	0813193 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	1030 <small>(КФКВК)</small>	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України <small>(наблюдання бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Сприяння адаптації ветеранів війни та демобілізованих осіб, а також членів її сімей, до мирного життя та їх соціальна інтеграція

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахування змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	4 657 995,00	0,00	4 657 995,00	3 998 731,00	0,00	3 998 731,00	-659 264,00	0,00	-659 264,00
1	Оплата праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	4 657 995,00	0,00	4 657 995,00	3 998 731,00	0,00	3 998 731,00	-659 264,00	0,00	-659 264,00

Зменшення касових видатків пов'язані з наявністю вакантних посад протягом року, відпустками без збереження заробітної плати, відшкодуванням листів з тимчасової втрати працездатності Пенсійним фондом.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахування 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 на програмі бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Оплата праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України									
	Затрат									
1	Видатки на оплату праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	4 657 995,00	0,00	4 657 995,00	3 998 731,00	0,00	3 998 731,00	-659 264,00	0,00	-659 264,00

Зменшення касових видатків пов'язані з наявністю вакантних посад, відпустками без збереження заробітної плати, відшкодуванням листів з тимчасової

втрати працездатності Пенсійним фондом.										
	Продукту									
2	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	20,00	0,00	20,00	12,50	0,00	12,50	-7,50	0,00	-7,50
Відхилення фактичної чисельності від запланованої пояснюється ретельним відбором кандидатів на посаду фахівця із супроводу, який передбачає проведення тестування (пошкоджене та на знанні законодавства) та спадом тому не всі бажані пройшли відбір. Також спостерігалася плінність кадрів: складнощі з опануванням значного обсягу інформації, спілкування з людьми, які пройшли війну, необхідність зповнення великої кількості звітів.										
	Ефективності									
3	Відатки на оплату праці з нарахуваннями на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	212 900,00	0,00	212 900,00	319 898,00	0,00	319 898,00	86 998,00	0,00	86 998,00
Збільшення цього показника виникло за рахунок зменшення фактичної кількості працюючих фахівців										
	Якості									
4	Відсоток до потреби	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Відатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	3 998 731,00	0,00	3 998 731,00	0,00	0,00	0,00
1	Оплата праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з літромами осіб, які зазнали незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України	0,00	0,00	0,00	3 998 731,00	0,00	3 998 731,00	0,00	0,00	0,00
	Заграт									
1	Відатки на оплату праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	13 674,00	0,00	13 674,00	3 998 731,00	0,00	3 998 731,00	3 427,60	0,00	3 427,60
Збільшення у 2025 році фонду оплаті праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб пояснюється періодом роботи (посаду фахівця із супроводу було введено 01.11.2024) та кількістю фактично працюючих фахівців.										
	Продукту									
2	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	2,00	0,00	2,00	12,50	0,00	12,50	625,00	0,00	625,00
Розбіжність пояснюється тим, що у 2024 році тільки розпочався проєкт по супроводу ветеранів війни, не було чітких умов прийняття на посаду, нерозкритими були й вимоги до професійного, освітнього рівня, не було остаточно розроблено механізм проходження тестування і одержання кандидатів на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб										
	Ефективності									
3	Відатки на оплату праці з нарахуваннями на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	36 837,00	0,00	36 837,00	319 898,00	0,00	319 898,00	368,41	0,00	368,41
Розбіжність пояснюється періодом роботи та підвищенням тарифного розряду										
	Якості									
4	Відсоток до потреби	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
розбіжності відсутні										

5.5 Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

гривень

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Використано за звітний період	Відсоток	Використано всього	Залишок фінансування на звітний період
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Заповнення 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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Протягом звітного 2025 року фінансові операції, розрахунки та платежі здійснювалися у відповідності з діючим законодавством, всі витрати відповідають бюджетним призначенням, паспорту бюджетної програми за КПКВК МБ 0813193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" та затвердженим асигнуванням. Кошти спрямовані виключно на цілі, затвержені паспортом бюджетної програми

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК МБ 0813193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" є актуальною. Фахівці з супроводу забезпечували індивідуальний супровід, консультації щодо пільг, юридичних питань, займалися питаннями реабілітації, працевлаштування та надавали кризову психологічну допомогу. Їхня мета — бути першою ланкою підтримки після повернення з фронту, допомагати інтегруватися ветерану в громаду, в якій він проживає, та в суспільство в цілому,

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Фахівці з супроводу всіляко сприяють ветеранам війни, демобілізованим особам та членам їхніх сімей у реалізації їхніх можливостей, прав, соціальних гарантій на шляху переходу від військової служби до цивільного життя,

довгострокових наслідків бюджетної програми

Ця програма є частиною державної системи реінтеграції, спрямованої на створення комфортних умов для повернення захисників та захисниць до мирного життя

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
планування - головний бухгалтер



Олена ГУРДЖІ