

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>5100000</b>	Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної адміністрації	44375725
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>5110000</b>	Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної адміністрації	44375725
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>5113191</b>	3191	1030
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			2010000000
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення умов для переходу ветеранів війни від військової служби до цивільного життя, сприяння їх реінтеграції до активного суспільного життя

#### 5. Мета бюджетної програми

Сприяння інтеграції захисників і захисниць України Харківської області для переходу від військової служби до цивільного життя, надання додаткових гарантій у сфері соціального захисту

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення заходів, спрямованих на адаптацію, підтримку суспільної активності ветеранів війни; популяризація кращих прикладів реінтеграції ветеранів до всіх сфер суспільного життя

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення моніторингу потреб з огляду на пріоритети різних категорій захисників і захисниць України та членів їх сімей	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	0,00	-150000,00
2	Проведення регіональних заходів (засідань у форматі «круглих столів», семінарів, тренінгів за участю захисників і захисниць України та членів їх сімей з актуальних для них питань, щорічного Форуму захисників і захисниць Харківщини та членів їхніх сімей, популяризації кращих прикладів реінтеграції захисників і захисниць України до всіх сфер суспільного життя)	3500000,00	0,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00	-3500000,00	0,00	-3500000,00
3	Забезпечення діяльності Ради захисників Харківщини – консультативно-дорадчого органу при обласній державній (військовій) адміністрації	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
	<b>Усього</b>	<b>600000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600000,00</b>

## 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Послуги не були надані
2	Проведено без залучень коштів обласного бюджету
3	Рада захисників Харківщини не була утворена

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 – 2028 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 23 грудня 2023 року №728 -VIII	600000	0	600000	0	0	0	-600000		-600000

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Затрат</b>											
	Витрати на організацію та проведення заходів, спрямованих на поглиблення соціальної підтримки та адаптацію захисників і захисниць України, в тому числі:	грн	кошторис	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	-600000,00	0,00	-600000,00
	обсяг видатків на оплату послуг з проведення моніторингу потреб з огляду на пріоритети різних категорій захисників і захисниць України та членів їх сімей	грн	кошторис	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	0,00	-150000,00
	обсяг видатків на проведення регіональних заходів (засідань у форматі «круглих столів», семінарів, тренінгів за участю Захисників і Захисниць України та членів їх сімей з актуальних для них питань, проведення щорічного Форуму Захисників і Захисниць Харківщини та членів їх сімей, популяризація кращих прикладів реінтеграції захисників і захисниць України до всіх сфер суспільного життя)	грн	кошторис	3500000,00	0,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00	-3500000,00	0,00	-3500000,00
	обсяг видатків на придбання предметів і матеріалів, оплата послуг сторонніх фахівців для забезпечення діяльності Ради захисників Харківщини – консультативно-дорадчого органу при обласній державній (військовій) адміністрації	грн	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
2	<b>Продукту</b>											
	кількість ОТГ	шт	план	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість охоплених респондентів	осіб	план	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
	кількість учасників заходів, що проводяться в регіоні (семінарів, круглих столів, форуму, засідань)	осіб	календарний план заходів	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
	кількість заходів, що проводяться в регіоні (семінарів, круглих столів, форуму, засідань)	шт	календарний план заходів	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
	кількість засідань Ради захисників Харківщини – консультативно-дорадчого органу при обласній державній (військовій) адміністрації	шт	календарний план заходів	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість прийнятих рішень Радою захисників Харківщини – консультативно-дорадчого органу при обласній державній (військовій) адміністрації	шт	календарний план заходів	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
3	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати 1 респондента з проведення моніторингу потреб з огляду на пріоритети різних категорій захисників і захисниць України та членів їх сімей	грн	розрахунок	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
	середні витрати на 1 учасника регіональних заходів	грн	розрахунок	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	-875,00	0,00	-875,00



	середні витрати на 1 учасника семінарів, круглих столів, форуму щодо реалізації підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей	грн.	розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	-25000,00	0,00	-25000,00
4	<b>Якості</b>											
	Динаміка кількості осіб, охоплених програмою підтримки для забезпечення реінтеграції захисників і захисниць України до всіх сфер суспільного життя порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Темп зростання кількості учасників регіональних заходів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Темп зростання прийнятих рішень кількості Ради захисників Харківщини	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>Затрат</b>		
	Витрати на організацію та проведення заходів, спрямованих на поглиблення соціальної підтримки та адаптацію захисників і захисниць України, в тому числі:	грн.	Заходи не проводилися або були проведені за рахунок фінансування інших джерел
	обсяг видатків на оплату послуг з проведення моніторингу потреб з огляду на пріоритети різних категорій захисників і захисниць України та членів їх сімей	грн.	Послуги не були надані
	обсяг видатків на проведення регіональних заходів (засідань у форматі «круглих столів», семінарів, тренінгів за участю захисників і захисниць України та членів їх сімей з актуальних для них питань, проведення щорічного Форуму Захисників і Захисниць Харківщини та членів їх сімей, популяризація кращих прикладів реінтеграції захисників і захисниць України до всіх сфер суспільного життя)	грн.	Проводилися за рахунок фінансування інших джерел
	обсяг видатків на придбання предметів і матеріалів, оплата послуг сторонніх фахівців для забезпечення діяльності Ради захисників Харківщини – консультативно-дорадчого органу при обласній державній (військовій) адміністрації	грн.	Консультативно -дорадчий орган не було утворено
2	<b>Продукту</b>		
	кількість ОТГ	шт.	Послуги не були надані
	кількість охоплених респондентів	осіб	Послуги не були надані
	кількість учасників заходів, що проводяться в регіоні (семінарів, круглих столів, форуму, засідань)	осіб	Заходи не проводилися за рахунок коштів обласного бюджету
	кількість заходів, що проводяться в регіоні (семінарів, круглих столів, форуму, засідань)	шт.	Заходи не проводилися за рахунок коштів обласного бюджету

	кількість засідань Ради захисників Харківщини – консультативно-дорадчого органу при обласній державній (військовій) адміністрації	шт.	Консультативно -дорадчий орган не було утворено
	кількість прийнятих рішень Радою захисників Харківщини – консультативно-дорадчого органу при обласній державній (військовій) адміністрації	шт.	Консультативно -дорадчий орган не було утворено
3	<b>Ефективності</b>		
	середні витрати І респондента з проведення моніторингу потреб з огляду на пріоритети різних категорій захисників і захисниць України та членів їх сімей	грн.	Послуги не були надані
	середні витрати на І учасника регіональних заходів	грн.	Заходи не проводилися за рахунок коштів обласного бюджету
	середні витрати на І учасника семінарів, круглих столів, форуму щодо реалізації підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей	грн.	Заходи не проводилися за рахунок коштів обласного бюджету
4	<b>Якості</b>		4
	Динаміка кількості осіб, охоплених програмою підтримки для забезпечення реінтеграції захисників і захисниць України до всіх сфер суспільного життя порівняно з минулим роком	відс.	Заходи не проводилися за рахунок коштів обласного бюджету
	Темп зростання кількості учасників регіональних заходів порівняно з минулим роком	відс.	Заходи не проводилися за рахунок коштів обласного бюджету
	Темп зростання прийнятих рішень кількості Ради захисників Харківщини	відс.	Консультативно -дорадчий орган не було утворено
	Темп зростання кількості учасників семінарів, круглих столів і актуальних питань щодо забезпечення реінтеграції захисників і захисниць України до всіх сфер суспільного життя порівняно з минулим роком	відс.	Заходи не проводилися за рахунок коштів обласного бюджету

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управлінням у справах ветеранів не проводились заходи, що потребують фінансування, обсяг фінансування було спрямовано на пріоритетні напрями в умовах дії воєнного стану в Україні на виконання Комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 – 2028 роки, затвердженою 23 грудня 2023 року Харківською обласною радою

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не достатньо забезпеченні умови для переходу ветеранів війни від військової служби до цивільного життя, сприяння їх реінтеграції до активного суспільного життя, у зв'язку з дією воєнного стану в Україні та обмеженнями щодо проведення заходів

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. начальника Управління

Головний спеціаліст - бухгалтер



*(Signature)* Вікторія КРАВЧЕНКО  
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Signature)* Людмила ЧИШКАЛА  
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>5100000</b>	Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної адміністрації			44375725
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>5110000</b>	Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної адміністрації			44375725
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>5115012</b>	<b>5012</b>	<b>0810</b>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2010000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реінтеграції ветеранів війни, членів їх сімей до цивільного життя

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку ветеранського спорту як важливого фактора соціальної адаптації та реінтеграції до цивільного життя

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіонального змагання з неолімпійського виду спорту для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих захисників і захисниць України щорічного забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».

#### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень





5	Динаміка кількості захисників і захисниць адміністративно-територіальної одиниці, охоплених заходом з неолімпійського виду спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Динаміка кількості заходів з неолімпійських видів спорту для захисників і захисниць, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість спортивних заходів з неолімпійських видів спорту для захисників і захисниць	од.	розбіжності відсутні									
	<b>Продукту</b>											
2	кількість людино-днів проведення заходу з неолімпійського виду спорту, що проводиться у регіоні для захисників і захисниць	людино/день	розбіжності відсутні									
	<b>Ефективності</b>											
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	економія коштів									
4	середні витрати на 1 учасника спортивного заходу з неолімпійського виду спорту	грн.	економія коштів									
	<b>Якості</b>											
5	Динаміка кількості захисників і захисниць адміністративно-територіальної одиниці, охоплених заходом з неолімпійського виду спорту	відс.	розбіжності відсутні									
6	динаміка кількості заходів з неолімпійських видів спорту для захисників і захисниць, порівняно з минулим роком	відс.	розбіжності відсутні									

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат та якості досягнуто виконання програми на 100%, ефективності на 56% (економія коштів), що суттєво не вплинуло на виконання завдання програми

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році захід з проведення регіонального змагання з неолімпійського виду спорту щорічного забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» виконано.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. начальника Управління

Головний спеціаліст - бухгалтер



  
(підпис) Вікторія КРАВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис) Людмила ЧИШКАЛА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)