

	Ефективності									
3	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	2 126,00	0,00	2 126,00	2 103,00	0,00	2 103,00	-23,00	0,00	-23,00
Відхилення результативного показника пояснюється зменшенням показника продукту										
Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.										
	Затрат									
4	Витрати на відшкодування вартості проїзду один раз на рік	31 260,00	0,00	31 260,00	3 144,00	0,00	3 144,00	-28 116,00	0,00	-28 116,00
Відхилення показника затрат пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням отримувачів та зменшенням середньої вартості проїзду в умовах запровадження воєнного стану										
	Продукту									
5	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду один раз на рік	20,00	0,00	20,00	3,00	0,00	3,00	-17,00	0,00	-17,00
Відхилення результативного показника пояснюється зменшенням контингенту отримувачів										
	Ефективності									
6	Середній розмір відшкодування вартості проїзду один раз на рік	1 563,00	0,00	1 563,00	1 048,00	0,00	1 048,00	-515,00	0,00	-515,00
Відхилення результативного показника пояснюється зменшенням контингенту отримувачів										
Забезпечення передплати періодичних видань для пільгового контингенту										
	Затрат									
7	Обсяг видатків на забезпечення передплати періодичних видань	2 431 080,00	0,00	2 431 080,00	2 431 080,00	0,00	2 431 080,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Продукту									
8	Кількість отримувачів періодичних видань	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
9	середній розмір виплат періодичних видань	1 801,00	0,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
10	рівень забезпечення пільгового контингенту передплатою періодичних видань	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	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)	2 279 979,00	0,00	2 279 979,00	2 665 508,00	0,00	2 665 508,00	116,91	0,00	116,91
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	224 001,00	0,00	224 001,00	231 284,00	0,00	231 284,00	103,25	0,00	103,25
Відхилення пояснюється збільшенням розміру допомоги на поховання незастрахованих громадян та кількості одержувачів допомоги у 2025 році										
	Ефективності									
1	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	1 915,00	0,00	1 915,00	2 103,00	0,00	2 103,00	109,82	0,00	109,82
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	6 138,00	0,00	6 138,00	3 144,00	0,00	3 144,00	51,22	0,00	51,22
Відхилення пояснюється зменшенням розміру відшкодування вартості проїзду один раз на рік та контингенту отримувачів										
	Ефективності									
1	Середній розмір відшкодування вартості проїзду один раз на рік	767,00	0,00	767,00	1 048,00	0,00	1 048,00	136,64	0,00	136,64
6	Забезпечення передплати періодичних видань для пільгового контингенту	2 049 840,00	0,00	2 049 840,00	2 431 080,00	0,00	2 431 080,00	118,60	0,00	118,60
Відхилення пояснюється збільшенням вартості періодичного видання										

Ефективності										
1	середній розмір виплат періодичних видань	1 367,00	0,00	1 367,00	1 801,00	0,00	1 801,00	131,75	0,00	131,75
Якості										
2	рівень забезпечення пільгового контингенту передплатою періодичних видань	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

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

Фінансових порушень немає

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутні

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4613242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" протягом 2025 року проводилось з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням основних функцій

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після її реалізації

Начальник Управління-головний бухгалтер
адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради

 Вікторія КРАСНОЖОН
(підпис)