

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>4800000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	<b>4810000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<b>4813242</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<b>1090</b> Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(КФКВК)      (найменування бюджетної програми)</small>

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

#### 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	2 892 464,00	0,00	2 892 464,00	2 871 941,00	0,00	2 871 941,00	-20 523,00	0,00	-20 523,00
1	<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення: забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян; забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС; забезпечення підпискою з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання; забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.</i>	2 892 464,00	0,00	2 892 464,00	2 871 941,00	0,00	2 871 941,00	-20 523,00	0,00	-20 523,00

Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану

##### 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
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 паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення: забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян; забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС;										
забезпечення підпискою з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання; забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.										
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків на виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	147 710,00	0,00	147 710,00	130 156,00	0,00	130 156,00	-17 554,00	0,00	-17 554,00

Зменшення показників пояснюється здійсненням виплат відповідно до фактичних нарахувань										
2	обсяг видатків на забезп. оплати пільгового проїзду	8 058,00	0,00	8 058,00	6 514,00	0,00	6 514,00	-1 544,00	0,00	-1 544,00
Зменшення показників пояснюється зменшенням кількості осіб, які звернулися за відшкодуванням вартості проїзду										
3	обсяг видатків на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян	2 701 200,00	0,00	2 701 200,00	2 701 200,00	0,00	2 701 200,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
4	обсяг видатків на забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	35 496,00	0,00	35 496,00	34 071,00	0,00	34 071,00	-1 425,00	0,00	-1 425,00
Зменшення показників пояснюється зменшенням вартості автомобільного палива в порівнянні з плановими показниками										
Продукту										
5	кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	70,00	0,00	70,00	62,00	0,00	62,00	-8,00	0,00	-8,00
Зменшення показників пояснюється здійсненням виплат відповідно до фактичних нарахувань										
6	кількість отримувачів пільгового проїзду	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
Зменшення показників пояснюється зменшенням кількості осіб, які звернулися за відшкодуванням вартості проїзду										
7	кількість отримувачів підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
8	кількість одержувачів компенсації на автомобільне паливо, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Ефективності										
9	середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам	2 110,00	0,00	2 110,00	2 099,00	0,00	2 099,00	-11,00	0,00	-11,00
Зменшення показників пояснюється зміною розміру допомоги на поховання										
10	середня вартість пільгового проїзду	1 343,00	0,00	1 343,00	1 629,00	0,00	1 629,00	286,00	0,00	286,00
Зменшення показників пояснюється зменшенням кількості осіб, які звернулися за відшкодуванням вартості проїзду										
11	середня вартість підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян	1 801,00	0,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
12	середньомісячна вартість витрат на надання компенсації на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	2 958,00	0,00	2 958,00	2 839,00	0,00	2 839,00	-119,00	0,00	-119,00
Відхилення пояснюється зменшенням вартості автомобільного палива в порівнянні з плановими показниками										

#### 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>2 205 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 205 283,00</b>	<b>2 871 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 871 941,00</b>	<b>130,23</b>	<b>0,00</b>	<b>130,23</b>
1	<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення: забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян; забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС; забезпечення підпискою з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання; забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.</i>	2 205 283,00	0,00	2 205 283,00	2 871 941,00	0,00	2 871 941,00	130,23	0,00	130,23
Видатки передбачені з урахуванням індексу споживчих цін та збільшенням кількості звернень за допомогою										
Затрат										
1	обсяг видатків на виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	118 136,00	0,00	118 136,00	130 156,00	0,00	130 156,00	110,17	0,00	110,17
2	обсяг видатків на забезп. оплати пільгового проїзду	4 382,00	0,00	4 382,00	6 514,00	0,00	6 514,00	148,65	0,00	148,65

3	обсяг видатків на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян	2 049 840,00	0,00	2 049 840,00	2 701 200,00	0,00	2 701 200,00	131,78	0,00	131,78
4	обсяг видатків на забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	32 925,00	0,00	32 925,00	34 071,00	0,00	34 071,00	103,48	0,00	103,48
Продукту										
5	кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадян	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	100,00	0,00	100,00
6	кількість отримувачів пільгового проїзду	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	133,33	0,00	133,33
7	кількість отримувачів підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00	100,00
8	кількість одержувачів компенсації на автомобільне паливо, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Ефективності										
9	середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам	1 905,00	0,00	1 905,00	2 099,00	0,00	2 099,00	110,18	0,00	110,18
10	середня вартість пільгового проїзду	1 461,00	0,00	1 461,00	1 629,00	0,00	1 629,00	111,50	0,00	111,50
11	середня вартість підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян	1 367,00	0,00	1 367,00	1 801,00	0,00	1 801,00	131,75	0,00	131,75
12	середньомісячна вартість витрат на надання компенсації на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	2 744,00	0,00	2 744,00	2 839,00	0,00	2 839,00	103,46	0,00	103,46

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість за програмою станом на 01.01.2026 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Ступінь задоволення потреб у ході реалізації програми високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

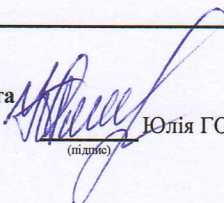
корисності бюджетної програм

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. В ході виконання бюджетної програми в умовах воєнного стану реалізовані функції у сфері соціального захисту населення..

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках. Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

  
(підпис) Юлія ГОНТАР