



| 1  | 2  | 3                   | 4           | 5                   | 6                   | 7           | 8                   | 9                   | 10          | 11                  |
|----|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2  | Забезпечення роботи інформаційних, електронних соціальних офісів                                   | 88300,00            | 0,00        | 88300,00            | 67552,00            | 0,00        | 67552,00            | -20748,00           | 0,00        | -20748,00           |
| 3  | Організація роботи спеціалізованої автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення | 100000,00           | 0,00        | 100000,00           | 35801,00            | 0,00        | 35801,00            | -64199,00           | 0,00        | -64199,00           |
| 5  | Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова        | 2810000,00          | 0,00        | 2810000,00          | 2810000,00          | 0,00        | 2810000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 7  | Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста                           | 372976900,00        | 0,00        | 372976900,00        | 358302922,00        | 0,00        | 358302922,00        | -14673978,00        | 0,00        | -14673978,00        |
| 11 | Соціальна підтримка ветеранів війни, захисників / захисниць України                                | 53928000,00         | 0,00        | 53928000,00         | 53928000,00         | 0,00        | 53928000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|    | <b>Усього</b>  | <b>429903200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>429903200,00</b> | <b>415144275,00</b> | <b>0,00</b> | <b>415144275,00</b> | <b>-14758925,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-14758925,00</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   |
| 2     | Економія пояснюється тим, що планувалося проведення більшої кількості ремонтів техніки та заправок картриджів                             |
| 3     | Економія пояснюється тим, що планувалась більша кількість поїздок   |
| 5     |   |
| 7     | Відхилення утворилося у зв'язку зі змінами обсягів нарахування додаткових соціальних гарантій та виникненням кредиторської заборгованості |
| 11    |   |

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

| № 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     | Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки | 429903200,00                              | 0,00             | 429903200,00 | 415144275,00                              | 0,00             | 415144275,00 | -14758925,00   | 0,00             | -14758925,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показник   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |          | Фактичні результативні 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        |
|       | <b>Затрат</b>  |                |                    |   |                  |          |  |                  |         |                |                  |           |
| 1     | Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки | грн.           | Кашторис витрат    | 29500,00                                  | 0,00             | 29500,00 | 8760,00  | 0,00             | 8760,00 | -20740,00      | 0,00             | -20740,00 |

| 1  | 2  | 3    | 4                      | 5            | 6    | 7            | 8            | 9    | 10           | 11           | 12   | 13           |
|----|--|------|------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2  | Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет  | грн. | Кошторис витрат        | 28800,00     | 0,00 | 28800,00     | 28800,00     | 0,00 | 28800,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 3  | Витрати на придбання канцелярських товарів   | грн. | Кошторис витрат        | 30000,00     | 0,00 | 30000,00     | 29992,00     | 0,00 | 29992,00     | -8,00        | 0,00 | -8,00        |
| 4  | Витрати з надання транспортних соціальних послуг окремим пільговим категоріям громадян   | грн. | Кошторис витрат        | 100000,00    | 0,00 | 100000,00    | 35801,00     | 0,00 | 35801,00     | -64199,00    | 0,00 | -64199,00    |
| 5  | Витрати на надання допомоги громадянам окремих соціальних категорій згідно списку виконавчого комітету Харківської міської ради (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного лікування)  | грн. | Кошторис витрат        | 2810000,00   | 0,00 | 2810000,00   | 2810000,00   | 0,00 | 2810000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 6  | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг  | грн. | Кошторис витрат        | 58966187,00  | 0,00 | 58966187,00  | 46165258,00  | 0,00 | 46165258,00  | -12800929,00 | 0,00 | -12800929,00 |
| 7  | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені   | грн. | Кошторис витрат        | 167704400,00 | 0,00 | 167704400,00 | 167704400,00 | 0,00 | 167704400,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 8  | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонементів пилати послуг провадирство зв'язку  | грн. | Кошторис витрат        | 90000,00     | 0,00 | 90000,00     | 65726,00     | 0,00 | 65726,00     | -24274,00    | 0,00 | -24274,00    |
| 9  | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членами сімей загиблих)   | грн. | Кошторис витрат        | 8690453,00   | 0,00 | 8690453,00   | 6846817,00   | 0,00 | 6846817,00   | -1843636,00  | 0,00 | -1843636,00  |
| 10 | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова         | грн. | Кошторис витрат        | 137510860,00 | 0,00 | 137510860,00 | 137510860,00 | 0,00 | 137510860,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 11 | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замкво-переловного зв'язку (домофона), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках | грн. | Кошторис витрат        | 15000,00     | 0,00 | 15000,00     | 9861,00      | 0,00 | 9861,00      | -5139,00     | 0,00 | -5139,00     |
| 12 | Витрати на надання одноразової адресної грошової допомоги особам, які вчинили бажання розпочати військову службу за контрактом   | грн. | Кошторис витрат        | 400000,00    | 0,00 | 400000,00    | 400000,00    | 0,00 | 400000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 13 | Витрати на надання щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Збройним і Збройницям України та дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції  | грн. | Кошторис витрат        | 53528000,00  | 0,00 | 53528000,00  | 53528000,00  | 0,00 | 53528000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|    | Продукту   |      |                        |              |      |              |              |      |              |              |      |              |
| 14 | Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки   | од.  | Звіт роботи Управління | 22,00        | 0,00 | 22,00        | 22,00        | 0,00 | 22,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 15 | Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет   | од.  | Звіт роботи Управління | 2,00         | 0,00 | 2,00         | 2,00         | 0,00 | 2,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |

| 1                   | 2   | 3    | 4                      | 5         | 6    | 7         | 8         | 9    | 10        | 11       | 12   | 13       |
|---------------------|---|------|------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|
| 16                  | Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придано канцелярські товари   | од.  | Звіт роботи Управління | 22,00     | 0,00 | 22,00     | 22,00     | 0,00 | 22,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 17                  | Кількість транспортних соціальних послуг окремим пільговим категоріям громадян  | шт.  | Звіт роботи Управління | 165,00    | 0,00 | 165,00    | 59,00     | 0,00 | 59,00     | -106,00  | 0,00 | -106,00  |
| 18                  | Кількість одержувачів допомоги окремим соціальним категоріям згідно списку виконавчого комітету Харківської міської ради (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)  | осіб | Кошторис витрат        | 281,00    | 0,00 | 281,00    | 281,00    | 0,00 | 281,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 19                  | Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг  | осіб | Звіт роботи Управління | 15311,00  | 0,00 | 15311,00  | 14980,00  | 0,00 | 14980,00  | -331,00  | 0,00 | -331,00  |
| 20                  | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені   | осіб | Звіт роботи Управління | 111210,00 | 0,00 | 111210,00 | 148048,00 | 0,00 | 148048,00 | 36838,00 | 0,00 | 36838,00 |
| 21                  | Кількість осіб, які мають право на оплату абонентської плати послуг проводного зв'язу   | осіб | Звіт роботи Управління | 68,00     | 0,00 | 68,00     | 44,00     | 0,00 | 44,00     | -24,00   | 0,00 | -24,00   |
| 22                  | Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)  | осіб | Звіт роботи Управління | 1502,00   | 0,00 | 1502,00   | 2281,00   | 0,00 | 2281,00   | 779,00   | 0,00 | 779,00   |
| 23                  | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загальногромадянського користування міста Харкова             | осіб | Звіт роботи Управління | 570751,00 | 0,00 | 570751,00 | 571520,00 | 0,00 | 571520,00 | 769,00   | 0,00 | 769,00   |
| 24                  | Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з обслуговування пристроїв замкнено-переговорного зв'язу (домофони), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках                        | осіб | Звіт роботи Управління | 49,00     | 0,00 | 49,00     | 44,00     | 0,00 | 44,00     | -5,00    | 0,00 | -5,00    |
| 25                  | Кількість осіб, які змивали бакани розкошати військовим службам за контрактом   | осіб | Кошторис витрат        | 8,00      | 0,00 | 8,00      | 8,00      | 0,00 | 8,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 26                  | Кількість дітей загиблих (померлих) Збройних і Збройних України та дітей загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції  | осіб | Кошторис витрат        | 558,00    | 0,00 | 558,00    | 558,00    | 0,00 | 558,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| <b>Ефективності</b> |   |      |                        |           |      |           |           |      |           |          |      |          |
| 27                  | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та одиттехніки                         | грн. | Розрахунок             | 1341,00   | 0,00 | 1341,00   | 398,00    | 0,00 | 398,00    | -943,00  | 0,00 | -943,00  |
| 28                  | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет   | грн. | Розрахунок             | 14400,00  | 0,00 | 14400,00  | 14400,00  | 0,00 | 14400,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 29                  | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів  | грн. | Розрахунок             | 1364,00   | 0,00 | 1364,00   | 1363,00   | 0,00 | 1363,00   | -1,00    | 0,00 | -1,00    |
| 30                  | Середня вартість однієї транспортної соціальної послуги окремим пільговим категоріям громадян   | грн. | Розрахунок             | 606,00    | 0,00 | 606,00    | 606,00    | 0,00 | 606,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 31                  | Середній розмір допомоги окремим соціальним категоріям згідно списку виконавчого комітету Харківської міської ради на рік (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу) | грн. | Розрахунок             | 10000,00  | 0,00 | 10000,00  | 10000,00  | 0,00 | 10000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 32                  | Середній розмір компенсованої додаткової соц гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік   | грн. | Розрахунок             | 3831,00   | 0,00 | 3831,00   | 3082,00   | 0,00 | 3082,00   | -769,00  | 0,00 | -769,00  |

| 1  | 2   | 3    | 4          | 5        | 6    | 7        | 8        | 9    | 10       | 11       | 12   | 13       |
|----|---|------|------------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| 33 | Середній розмір компенсаційної додаткової соц. гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова на рік  | грн. | Розрахунок | 241,00   | 0,00 | 241,00   | 241,00   | 0,00 | 241,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 34 | Середній розмір компенсаційної додаткової соц. гарантії на оплату абонентської плати послуг провадника зв'язку на рік   | грн. | Розрахунок | 1324,00  | 0,00 | 1324,00  | 1494,00  | 0,00 | 1494,00  | 170,00   | 0,00 | 170,00   |
| 35 | Середній розмір компенсаційної додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членом сімей загиблих) на рік   | грн. | Розрахунок | 5786,00  | 0,00 | 5786,00  | 3002,00  | 0,00 | 3002,00  | -2784,00 | 0,00 | -2784,00 |
| 36 | Середній розмір компенсаційної додаткової соц. гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік  | грн. | Розрахунок | 1508,00  | 0,00 | 1508,00  | 1133,00  | 0,00 | 1133,00  | -375,00  | 0,00 | -375,00  |
| 37 | Середній розмір компенсаційної додаткової соц. гарантії на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-перехворного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках на рік | грн. | Розрахунок | 306,00   | 0,00 | 306,00   | 224,00   | 0,00 | 224,00   | -82,00   | 0,00 | -82,00   |
| 38 | Середній розмір допомоги на 1 особу, яка виявила бажання розпочати військову службу   | грн. | Розрахунок | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 39 | Середній розмір допомоги на 1 дитину на місяць  | грн. | Розрахунок | 8000,00  | 0,00 | 8000,00  | 8000,00  | 0,00 | 8000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|    | <b>Якості</b>   |      |            |          |      |          |          |      |          |          |      |          |
| 40 | Відсоток охоплених інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів   | від. | Розрахунок | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 41 | Відсоток виконаних поїздок до загальної кількості заявок на надання транспортної послуги  | від. | Розрахунок | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 42 | Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги  | від. | Розрахунок | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 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     | Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки  | грн.           | Економія пояснюється тим, що планувалося проведення більшої кількості ремонтів техніки та заправок картриджів |
| 2     | Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет   | грн.           |   |
| 3     | Витрати на придбання канцелярських товарів  | грн.           | Відхилення пояснюється вартістю 1 одиниці канцтоварів   |
| 4     | Витрати з надання транспортних соціальних послуг окремим пільговим категоріям громадян  | грн.           | Економія пояснюється тим, що планувалась більша кількість поїздок   |
| 5     | Витрати на надання допомоги громадянам окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради (на транспортуванні до медичних закладів для амбулаторного | грн.           |   |

| 1  | 2  | 3    | 4  |
|----|--|------|--|
|    | гемодіалізу)   |      |  |
| 6  | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг  | грн. | У зв'язку з воєнним станом в країні збільшилась обсяги нарахування додаткових соціальних гарантій (зменщується кількість пільговиків), а також за підсумками року утворюється кредиторська заборгованість у сумі 11 261 267 грн. |
| 7  | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені   | грн. |  |
| 8  | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку   | грн. | Зменшення кількості абонентів (пільговиків виїхали або відмовились від послуг) призвело до економії коштів   |
| 9  | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)  | грн. | Відхилення пояснюється тим, що станом на 01.01.26 утворилась кредиторська заборгованість у сумі 1 156 000 грн.   |
| 10 | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах заповненого користування міста Харкова            | грн. |  |
| 11 | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замкнено-переговорного зв'язку (домофони), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках | грн. | Відхилення пояснюється зменшенням кількості абонентів (пільговиків виїхали або відмовились від послуг)   |
| 12 | Витрати на надання одноразової адресної грошової допомоги особам, які виявили бажання розпочати військову службу за контрактом   | грн. |  |
| 13 | Витрати на надання щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Збройним і Замореним Україною та дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції  | грн. |  |
|    | Продукту   |      |  |
| 14 | Кількість працездатних інформаційних електронних соціальних офісів, яким надає послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та офісної техніки  | од.  |  |
| 15 | Кількість працездатних інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет  | од.  |  |
| 16 | Кількість працездатних інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари  | од.  |  |
| 17 | Кількість транспортних соціальних послуг окремим пільговим категоріям громадян   | шт.  | Потребу забезпечували волонтерські громадські організації  |
| 18 | Кількість одержувачів допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)  | осіб |  |
| 19 | Кількість осіб, які мають право на   | осіб | Відхилення пояснюється зменшенням кількості пільговиків  |

| 1  | 2  | 3    | 4  |
|----|--|------|--|
|    | додавки соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг  |      |  |
| 20 | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітемі  | осіб | Відхилення пояснюється збільшенням пасажиропотоку пільговиків по даним КП "Метрополітен"   |
| 21 | Кількість осіб, які мають право на оплату абонентської плати послуг проводного зв'язку   | осіб | Зменшалась кількість абонентів внаслідок відмови від послуги   |
| 22 | Кількість осіб, які мають право на додавки соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членами сімей загиблих)  | осіб | Відхилення пояснюється збільшенням зазначених сімей, враховуючи ситуацію в країні  |
| 23 | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова                            | осіб | Відхилення пояснюється збільшенням пасажиропотоку пільговиків і тим, що продавники видавали пільгові картки харків'янки по даним КП "Каропасс"         |
| 24 | Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з обслуговування пристроїв зв'язку: мобільного телефону (домофону), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках                            | осіб | Зменшалась кількість абонентів внаслідок відмови від послуги   |
| 25 | Кількість осіб, які виявили бажання розмістити військову службу за контрактом  | осіб |  |
| 26 | Кількість дітей загиблих (померлих) Збройних і Збройниць України та дітей загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції  | осіб |  |
|    | <b>Ефективності</b>  |      |  |
| 27 | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки                             | грн. | Відхилення пояснюється тим, що відремонтовано меншу кількість техніки і ремонт був не вельми, що обмежило зменшення середньої вартості ремонту         |
| 28 | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет  | грн. |  |
| 29 | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів   | грн. | Відхилення пояснюється вартістю 1 одиниці канцтоварів  |
| 30 | Середня вартість однієї транспортної соціальної послуги окремими пільговими категоріями громадян   | грн. |  |
| 31 | Середній розмір допомоги окремими соціальними категоріями згідно статистичного комітету Харківської міської ради на рік (на транспортну до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)          | грн. |  |
| 32 | Середній розмір компенсації додаткової соц гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік  | грн. | Зменшення середнього розміру компенсації пов'язане зі збільшенням кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій                                 |
| 33 | Середній розмір компенсації додаткової соц гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова на рік | грн. |  |
| 34 | Середній розмір компенсації додаткової соц гарантії на оплату абонентської плати послуг проводного зв'язку на рік  | грн. | Збільшення середнього розміру компенсації пов'язане зі зменшенням кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій                                 |
| 35 | Середній розмір компенсації додаткової соц гарантії на оплату житлово-   | грн. | Відхилення пояснюється збільшенням кількості пільговиків і наявністю кредиторської заборгованості по компенсації нарахованої місцеві соціальної пільги |

| 1  | 2   | 3     | 4  |
|----|---|-------|--|
|    | комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік   |       |  |
| 36 | Середній розмір компенсаційної доплати соцгаранті на пільговий проїзд у метрополітені на рік  | грн.  | Зменшення середнього розміру компенсації пов'язане зі збільшенням протягом року кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій |
| 37 | Середній розмір компенсаційної доплати соцгаранті на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофони), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках на рік | грн.  | Відхилення пояснюється зменшенням протягом року кількості абонентів  |
| 38 | Середній розмір допомоги на 1 особу, яка виїхала бажанням розпочати військову службу  | грн.  |  |
| 39 | Середній розмір допомоги на 1 дитину на місяць  | грн.  |  |
|    | Якості  |       |  |
| 40 | Відсоток охоплення інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів   | відс. |  |
| 41 | Відсоток виконаних поїздок до загальної кількості заявок на надання транспортної послуги  | відс. |  |
| 42 | Питома вага пільговиків, які отримали пільгову послугу  | відс. |  |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Було проведено аналіз виконання результативних показників бюджетної програми за звітний період в умовах воєнного стану в країні. Значна кількість таких показників відповідає запланованим. За 2025 рік на реалізацію Програми сприятиме безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки фактично перераховано 415,144 млн грн, що склало 96,57% від плану.

Існуючі відхилення фактичних показників від запланованих на 2025 рік виникли внаслідок:

- утворення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026 у сумі 12 489 372

грн.- зміни кількості та тривалості поїздок "інватаксі",

- зміни кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій тому що м.Харків в зоні активних бойових дій і отримувачі послуг змінюють фактичне місце проживання,

- зміни кількості виконаних ремонтів комп'ютерної техніки.

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

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Відхилення результативних показників (планових значень від фактичного виконання) за звітний період пояснюється зміною кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій. У 2025 році зросла кількість пільгових категорій, які отримують додаткові соціальні гарантії, що свідчить про актуальність одного із завдань програми. Також у 2024 році у Програму внесено зміни і враховуючи ситуацію в країні, доповнено розділом "Соціальна підтримка ветеранів війни, захисників і захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України." В рамках цього розділу у 2025 році надається два види матеріальної допомоги: щомісячна адресна грошова допомога дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України та дітям загиблих (померлих) від час проведення антитерористичної операції та одноразова адресна грошова допомога мешканцям Харківської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньо переміщеним особам, що перебувають на обліку в управліннях соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, які виявили бажання розпочати військову службу за контрактом. Продовження реалізації нових видів матеріальної допомоги свідчить про актуальність програми, яка пристосовується до сучасних умов її реалізації.

\* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Директор Департаменту соціальної політики

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



\_\_\_\_\_  
(Підпис (м.п.)) ПРЕЗИДЕНТ

\_\_\_\_\_  
(Підпис (м.п.)) ПРЕЗИДЕНТ