

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0800000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент соціальної політики Харківської міської ради <small>(набіснування грошового розпорядження коштів місцевого бюджету)</small>	
2.	<b>0820000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської <small>(набіснування відповідального виконавця)</small>	
3.	<b>0823242</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<b>1090</b> <small>(КФК(ВК))</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(набіснування бюджетної програми)</small>

#### 4. Мета бюджетної програми:

Виконання заходів передбачених програмою соціального захисту для соціально вразливих верств територіальної громади міст Харкова, надання одноразової грошової допомоги та підтримка окремих категорій громадян міста.

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням зміни			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	5 748 775 206,	0,00	5 748 775 206,	5 754 014 275,	0,00	5 754 014 275,	-14 758 925,00	0,00	-14 758 925,00
2	Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів	88 300,00	0,00	88 300,00	67 352,00	0,00	67 352,00	-20 748,00	0,00	-20 748,00
Економія пояснюється тим, що планувалось проведення більшої кількості ремонтів техніки та заправок картриджів.										
3	Організація роботи спеціалізованою автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення	100 000,00	0,00	100 000,00	35 801,00	0,00	35 801,00	-64 199,00	0,00	-64 199,00
Економія пояснюється тим, що планувалась більша кількість поїздок										
5	Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Надання додаткових соціальних гарантій окремих категорій громадян міста	372 976 900,00	0,00	372 976 900,00	358 302 922,00	0,00	358 302 922,00	-14 673 978,00	0,00	-14 673 978,00
Відхилення утворилося у зв'язку зі змінами обсягів нарахування додаткових соціальних гарантій та виникненням кредиторської заборгованості										
11	Соціальна підтримка ветеранів війни, Заслужених і Заслужених України	5 392 800 000,	0,00	5 392 800 000,	5 392 800 000,	0,00	5 392 800 000,	0,00	0,00	0,00

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням зміни			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Завершено виконанням бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів										



17	Середній розмір допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків вказаного комітету Харківської міської ради на рік (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста										
<b>Заграт</b>										
18	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	58 966 187,00	0,00	58 966 187,00	-46 105 238,00	0,00	46 955 258,00	-12 800 929,00	0,00	-12 800 929,00
У зв'язку з весняним станом в країні змінилась обсяги нараховування додаткових соціальних гарантій (зменшується кількість пільговиків), а також за підсумками року утворилась кредиторська заборгованість у сумі 11 203 297 грн.										
19	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені	167 704 400,00	0,00	167 704 400,00	167 704 400,00	0,00	167 704 400,00	0,00	0,00	0,00
20	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку	90 000,00	0,00	90 000,00	65 724,00	0,00	65 726,00	-24 274,00	0,00	-24 274,00
Зменшення кількості абонентів (пільговиків вибачили або відмовились від послуг) призвело до втрат коштів										
21	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загублених)	6 046 400,00	0,00	6 046 400,00	6 846 817,00	0,00	6 846 817,00	-1 843 616,00	0,00	-1 843 616,00
Відхилення пояснюється тим, що станом на 01.01.20 утворилась кредиторська заборгованість у сумі 1 169 000 грн.										
22	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	137 510 800,00	0,00	137 510 800,00	137 510 800,00	0,00	137 510 800,00	0,00	0,00	0,00
23	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замовно-переговорного зв'язку (домофони), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	15 000,00	0,00	15 000,00	9 862,00	0,00	9 861,00	-5 139,00	0,00	-5 139,00
Відхилення пояснюється зменшенням кількості абонентів (пільговиків вибачили або відмовились від послуг)										
<b>Продукту</b>										
24	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	15 311,00	0,00	15 311,00	14 986,00	0,00	14 980,00	-331,00	0,00	-331,00
Відхилення пояснюється зменшенням кількості пільговиків										
25	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені	111 210,00	0,00	111 210,00	148 948,00	0,00	148 048,00	36 838,00	0,00	36 838,00
Відхилення пояснюється збільшенням пасажиропотоку пільговиків по даним КП "Метрополітен"										
26	Кількість осіб, які мають право на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку	66,00	0,00	66,00	44,00	0,00	44,00	-24,00	0,00	-24,00
Зменшилась кількість абонентів внаслідок відмови від послуги										
27	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загублених)	1 502,00	0,00	1 502,00	2 281,00	0,00	2 281,00	779,00	0,00	779,00
Відхилення пояснюється збільшенням зазначених сімей, враховуючи ситуацію в країні										
28	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова	370 751,00	0,00	370 751,00	371 528,00	0,00	371 528,00	767,00	0,00	767,00
Відхилення пояснюється збільшенням пасажиропотоку пільговиків і тим, що продовжили видавати пільгові картки харків'янам по даним КП "Харківпасс"										
29	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з обслуговування пристроїв замовно-переговорного зв'язку (домофони), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	49,00	0,00	49,00	44,00	0,00	41,00	-5,00	0,00	-5,00
Зменшилась кількість абонентів внаслідок відмови від послуги										
<b>Ефективності</b>										
30	Середній розмір компенсованої додаткової соц гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	3 451,00	0,00	3 451,00	3 682,00	0,00	3 682,00	-269,00	0,00	-269,00
Зменшення середнього розміру компенсації пов'язане зі збільшенням кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій										
31	Середній розмір компенсованої	341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00

додакової соц гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електричному транспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова на рік

32	Середній розмір компенсованої додатової соц гарантії на оплату абонентської плати послуг провідного зв'язку на рік	1 324,00	0,00	1 324,00	1 494,00	0,00	1 494,00	170,00	0,00	170,00
----	--	----------	------	----------	----------	------	----------	--------	------	--------

Збільшення середнього розміру компенсації пов'язане зі зменшенням кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій

33	Середній розмір компенсованої додатової соц гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членом сім'ї загиблих) на рік	5 786,00	0,00	5 786,00	3 002,00	0,00	3 002,00	-2 784,00	0,00	-2 784,00
----	--	----------	------	----------	----------	------	----------	-----------	------	-----------

Відхилення пояснюється збільшенням кількості пільговиків і наявністю кредиторської заборгованості по компенсації нарахованої місцевих соціальних пільг протягом року

34	Середній розмір компенсованої додатової соц гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік	1 508,00	0,00	1 508,00	1 133,00	0,00	1 133,00	-375,00	0,00	-375,00
----	---	----------	------	----------	----------	------	----------	---------	------	---------

Зменшення середнього розміру компенсації пов'язане зі збільшенням протягом року кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій

35	Середній розмір компенсованої додатової соц гарантії на оплату послуг з обслуговування пристроїв зв'язку-перепроїздного зв'язку (домофона), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках на рік	306,00	0,00	306,00	224,00	0,00	224,00	-82,00	0,00	-82,00
----	---	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

Відхилення пояснюється зменшенням протягом року кількості абонентів

Якості										
36	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Соціальна підтримка ветеранів війни, Заслужених і Захисниць України

Заграт										
37	Витрати на надання одноразової адресної грошової допомоги особам, які виявили бажання розпочати військову службу за контрактом	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
38	Витрати на надання щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції	53 528 000,00	0,00	53 528 000,00	53 528 000,00	0,00	53 528 000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
39	Кількість осіб, які виявили бажання розпочати військову службу за контрактом	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
40	Кількість дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та дітей загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
41	Середній розмір допомоги на 1 особу, яка виявила бажання розпочати військову службу	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
42	Середній розмір допомоги на 1 дитину на місяць	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

товень

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		членський фонд	соціальний фонд	разом	членський фонд	соціальний фонд	разом	членський фонд	соціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	458 616 757,00	0,00	458 616 757,00	465 144 275,00	0,00	465 144 275,00	96,65	0,00	94,65
2	Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів	70 844,00	0,00	70 844,00	67 552,00	0,00	67 552,00	95,35	0,00	95,35
Відхилення пояснюється тим, що було проведено менше ремонтів техніки та заправок картриджів										
Заграт										
1	Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	25 520,00	0,00	25 520,00	8 760,00	0,00	8 760,00	34,33	0,00	34,33
Відхилення пояснюється тим, що було проведено менше ремонтів техніки та заправок картриджів										
2	Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет	14 400,00	0,00	14 400,00	28 800,00	0,00	28 800,00	200,00	0,00	200,00
Відхилення пояснюється тим, що у 2025 році послугою Інтернет було забезпечено два Е-офіси										
3	Витрати на придбання канцелярських товарів	30 924,00	0,00	30 924,00	29 992,00	0,00	29 992,00	96,99	0,00	96,99
Відхилення пояснюється вартістю 1 одиниці канцелярії										
Продукту										

4	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	100,00	0,00	100,00
5	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	200,00	0,00	200,00
У 2025 році Інтернетом було забезпечено два Е-офіси										
6	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	100,00	0,00	100,00
<b>Ефективності</b>										
7	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки	1 160,00	0,00	1 160,00	148,00	0,00	398,00	34,31	0,00	34,31
Відхилення пояснюється тим, що було проведено менше ремонтів техніки та заправок картриджів										
8	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	100,00	0,00	100,00
9	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів	1 406,00	0,00	1 406,00	1 361,00	0,00	1 361,00	96,94	0,00	96,94
Відхилення пояснюється вартістю 1 одиниці канцтоварів										
<b>Якості</b>										
10	Відсоток охоплених інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
11	Організація роботи спеціалізованого зетотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення	14 575,00	0,00	14 575,00	15 801,00	0,00	15 801,00	245,63	0,00	245,63
Відхилення пояснюється тим, що у 2025 році більше заявок виконувалось за рахунок програми, так як благодійні організації не мали можливості виконувати свої заявки на перевезення										
<b>Затрат</b>										
1	Витрати з надання транспортних соціальних послуг окремим пільговим категоріям громадян	14 575,00	0,00	14 575,00	15 801,00	0,00	15 801,00	245,63	0,00	245,63
Відхилення пояснюється тим, що у 2025 році більше заявок виконувалось за рахунок програми, так як благодійні організації не мали можливості виконувати свої заявки на перевезення										
<b>Продукту</b>										
2	Кількість транспортних соціальних послуг окремим пільговим категоріям громадян	19,00	0,00	19,00	31,00	0,00	39,00	310,53	0,00	310,53
У 2025 році було здійснено більшу кількість поїздок за бюджетні кошти										
<b>Ефективності</b>										
3	Середня вартість однієї транспортної соціальної послуги окремим пільговим категоріям громадян	767,00	0,00	767,00	606,50	0,00	695,00	79,01	0,00	79,01
Вартість однієї поїздки у 2025 році менша, що пов'язано з часом очікування та дальністю поїздок										
<b>Якості</b>										
4	Відсоток виконаних поїздок до загальної кількості заявок на надання транспортної послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова	2 038 000,00	0,00	2 038 000,00	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	100,72	0,00	100,72
Відхилення пояснюється тим, у 2024 році до цього напрямку була включена щомісячна матеріальна допомога дітям згаблених Захисників, яка з березня 2024 року перейшла в окремі розділ Програми і напрям використання бюджетних коштів										
<b>Затрат</b>										
1	Витрати на надання допомоги громадянам окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	2 798 000,00	0,00	2 798 000,00	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	100,72	0,00	100,72
Відхилення пов'язане з кількістю хворих, які знаходяться на обліку у лікарнях										
<b>Продукту</b>										
2	Кількість одержуванів допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	270,00	0,00	270,00	281,00	0,00	281,00	100,72	0,00	100,72
Відхилення пов'язане з кількістю хворих, які знаходяться на обліку у лікарнях										

	Ефективності									
3	Середній розмір допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради на рік (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
7	Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста	398 413 138,00	0,00	398 413 138,00	398 302 922,00	0,00	398 302 922,00	89,93	0,00	89,93
Відхилення пояснюється зменшенням кількості отримувачів пільг, зменшенням видатків на деякі види додаткових гарантій та наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026										
	Заграт									
1	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	31 948 483,00	0,00	31 948 483,00	46 163 258,00	0,00	46 163 258,00	88,97	0,00	88,97
Відхилення пояснюється наявністю кредиторської заборгованості на кінець 2025 року, та зменшення сум нарахованої додаткової гарантії										
2	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені	161 889 000,00	0,00	161 889 000,00	167 704 400,00	0,00	167 704 400,00	103,45	0,00	103,45
Відхилення пояснюється збільшенням пасажиропотоку пільовиків і тим, що продовжили видавати пільгові картки зареєстрованим										
3	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг провідного зв'язку	73 053,00	0,00	73 053,00	65 726,00	0,00	65 726,00	89,97	0,00	89,97
Відхилення пояснюється зменшенням кількості абонентів (пільговики виходили або відмовилися від послуг)										
4	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	4 713 373,00	0,00	4 713 373,00	6 946 817,00	0,00	6 946 817,00	147,28	0,00	147,28
Відхилення пояснюється збільшенням кількості пільовиків										
5	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	179 864 925,00	0,00	179 864 925,00	137 518 860,00	0,00	137 518 860,00	76,48	0,00	76,48
Відхилення пояснюється тим, що було затверджено меншу суму на компенсацію зазначених додаткових гарантій										
6	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофони), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	13 502,00	0,00	13 502,00	9 861,00	0,00	9 861,00	72,63	0,00	72,63
Відхилення пояснюється зменшенням кількості пільовиків										
	Продукту									
7	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	13 488,00	0,00	13 488,00	14 980,00	0,00	14 980,00	96,72	0,00	96,72
Відхилення пояснюється зменшенням кількості пільовиків										
8	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені	168 571,00	0,00	168 571,00	148 048,00	0,00	148 048,00	87,83	0,00	87,83
Відхилення пояснюється зменшенням кількості пільовиків										
9	Кількість осіб, які мають право на оплату абонентської плати послуг провідного зв'язку	60,00	0,00	60,00	44,00	0,00	44,00	73,33	0,00	73,33
Відхилення пояснюється зменшенням кількості абонентів (пільговики виходили або відмовилися від послуг)										
10	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	1 697,00	0,00	1 697,00	2 281,00	0,00	2 281,00	134,41	0,00	134,41
Відхилення пояснюється збільшенням кількості пільовиків протягом року										
11	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова	570 751,00	0,00	570 751,00	571 820,00	0,00	571 520,00	100,13	0,00	100,13
Відхилення пояснюється збільшенням кількості пільовиків (продовжено видачу пільгових квитків E-tickets)										
12	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофони), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	48,00	0,00	48,00	44,00	0,00	44,00	91,67	0,00	91,67
Відхилення пояснюється зменшенням кількості пільовиків										

	<b>Ефективності</b>									
13	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	3 354,00	0,00	3 354,00	3 882,00	0,00	3 082,00	91,89	0,00	91,89
Відхилення пояснюється тим, що на кінець 2025 року виникла кредиторська заборгованість										
14	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова на рік	315,00	0,00	315,00	241,00	0,00	241,00	76,51	0,00	76,51
Відхилення пояснюється зменшенням суми яку компенсували надавачам послуг, що призвело до зменшення середньої вартості компенсованої поїздки										
15	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату абонентської плати за послугу проводного інтернету на рік	1 218,00	0,00	1 218,00	1 494,00	0,00	1 494,00	122,66	0,00	122,66
Відхилення пояснюється збільшенням вартості абонементу										
16	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членами сімей загиблих) на рік	2 777,00	0,00	2 777,00	3 002,00	0,00	3 002,00	108,10	0,00	108,10
Відхилення пояснюється коливаннями кількості пільговиків, та умов їх проживання										
17	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік	66,00	0,00	66,00	1 133,00	0,00	1 133,00	171,82	0,00	171,82
Відхилення пояснюється збільшенням пасажиропотоку										
18	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату послуг з обслуговування пристроїв замовно-переговорного зв'язку (домофони), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках на рік	281,00	0,00	281,00	224,00	0,00	224,00	79,72	0,00	79,72
Відхилення пояснюється коливаннями кількості пільговиків протягом року										
	<b>Якості</b>									
19	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
11	Соціальна підтримка ветеранів війни, Збройних / Збройних України	33 880 000,00	0,00	33 048 000,00	33 928 000,00	0,00	33 928 000,00	100,02	0,00	100,02
Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей загиблих Збройних, та тим, що у 2025 році всі видатки проходили за зазначеним напрямом, а у 2024 році видатки січня-листопада увійшли до іншого напрямку.										
	<b>Затрат</b>									
1	Витрати на надання одноразової адресної грошової допомоги особам, які виїхали бажання розпочати військову службу за контрактом	1 800 000,00	0,00	1 870 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	22,22	0,00	22,22
У 2025 році менша кількість осіб виїхала бажання розпочати військову службу за контрактом у порівнянні з 2024 роком										
2	Витрати на надання щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Збройних / Збройних України та дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції	35 328 000,00	0,00	35 328 000,00	53 328 000,00	0,00	53 328 000,00	150,66	0,00	150,66
Протягом 2025 року збільшувалась кількість дітей загиблих Збройних										
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість осіб, які виїхали бажання розпочати військову службу за контрактом	30,00	0,00	30,00	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
У 2025 році менша кількість осіб виїхала бажання розпочати військову службу за контрактом у порівнянні з 2024 роком										
4	Кількість дітей загиблих (померлих) Збройних / Збройних України та дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції	370,00	0,00	370,00	358,00	0,00	358,00	96,76	0,00	96,76
Протягом 2025 року, враховуючи ситуацію в країні, більша кількість дітей загиблих Збройних отримали статус члена сімей загиблих										
	<b>Ефективності</b>									
5	Середній розмір допомоги на 1 особу, яка виїхала бажання розпочати військову службу	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	100,00
6	Середній розмір допомоги на 1 дитину на місяць	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00	100,00

### 5.5 Виконання ініціативних (проектів) програм:

№	Назва	Грошові					
		Відсоток від виконання проекту (коefficient)	Питома частка від загальної суми	Відсоток заміни	Відсоток	Відсоток	Відсоток
1	2	3	4	5	6 = 3-4	7	8 = 5-7
1.	Находження всього	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Залозичення 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 у 2024 році не було виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

За підсумками 2025 року наявна кредитроська заборгованість у сумі 12489372 грн., яка виникла у зв'язку з відсутністю фінансування.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною надалі, так як в межах реалізації програми, навіть під час воєнного стану в країні, проводяться заходи соціальної спрямованості, які не мають альтернативи по місту Харкову. Це такі заходи, як надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг та проїзду у міському транспорті, надання послуг інститутами громадського суспільства (які продовжують працювати на безфінансовій основі), надання транспортної послуги з перевезення маломобільних верств населення, з 2024 року виплата двох видів матеріальної допомоги: щомісячна адресна грошова допомога дітям загиблих (померлих) Зажисників і Зажисниць України та дітям загиблих (померлих) під 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

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

В рамках програми було проведено заходи соціальної спрямованості, які зменшили та частково запобігли соціальну напругу серед мешканців міста Харкова.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Основними заходами бюджетної програми є надання матеріальної допомоги та компенсація додаткових соціальних гарантій, продовження цих заходів після завершення реалізації програми неможливе. Враховуючи, що в межах програми є довгостроковий проект "Єдина соціальна мережа" можна зазначити, що під час воєнного стану в країні цей напрям не фінансувався, але інститути громадського суспільства надавали послуги з інформування, консультування, психологічні, юридичні та соціально-гуманітарні заходи допомоги. Також проводились (онлайн) вебінари та семінари для фахівців соціальної сфери та малозабезпечених верств населення які опинились в складній життєвій ситуації. За багаторічну реалізацію заходів передбачених Програмою сприяння безбачній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова сформовано систему підтримки вразливих верств населення, які перебувають у складних життєвих обставинах, яка обов'язково буде актуальною у майбутньому.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



Олена ГУРДЖІ