

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			08	34756609
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради			082	26203284
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0823242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20554000000
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання заходів передбачених програмою соціального захисту для соціально вразливих верств територіальної громади міста Харкова, надання одноразової грошової допомоги та підтримка окремих категорій громадян міста, надання фінансової підтримки інститутам громадського суспільства соціального спрямування на реалізацію соціальних проєктів.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів, Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення міста Харкова, Фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення та соціальних проєктів, Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів, інвентарі, проведення загальноміських заходів, Проведення компенсаційних виплат підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", рішення 4 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.04.2021 № 116/21 "Про внесення змін до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки", рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами), Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 №156 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", Наказ Департаменту Бюджету і фінансів від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	340 014 078	0	0	340 014 078	414 915 733	0	0	414 915 733	325 906 100	0	0	325 906 100
	УСЬОГО	340 014 078	0	0	340 014 078	414 915 733	0	0	414 915 733	325 906 100	0	0	325 906 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	343 179 125	0	0	343 179 125	360 338 081	0	0	360 338 081
	УСЬОГО:	343 179 125	0	0	343 179 125	360 338 081	0	0	360 338 081

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 090 904	0	0	1 090 904	1 214 700	0	0	1 214 700	1 279 750	0	0	1 279 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 605 085	0	0	2 605 085	2 697 989	0	0	2 697 989	3 417 650	0	0	3 417 650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	75 000	0	0	75 000	1 700 909	0	0	1 700 909	3 752 234	0	0	3 752 234
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	713 350	0	0	713 350	2 606 788	0	0	2 606 788	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	335 529 739	0	0	335 529 739	406 595 347	0	0	406 595 347	317 356 466	0	0	317 356 466
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	340 014 078	0	0	340 014 078	414 915 733	0	0	414 915 733	325 906 100	0	0	325 906 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 358 381	0	0	1 358 381	1 426 302	0	0	1 426 302
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 799 924	0	0	3 799 924	3 989 920	0	0	3 989 920
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 936 364	0	0	3 936 364	4 133 181	0	0	4 133 181
2730	Інші виплати населенню	333 972 627	0	0	333 972 627	350 671 258	0	0	350 671 258
2800	Інші поточні видатки	111 829	0	0	111 829	117 420	0	0	117 420
	ВСЬОГО	343 179 125	0	0	343 179 125	360 338 081	0	0	360 338 081

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання фінансової підтримки організаціям та закладам на організацію проведення громадських робіт	713 350	0	0	713 350	1 963 497	0	0	1 963 497	2 088 234	0	0	2 088 234
2	Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів	125 983	0	0	125 983	108 000	0	0	108 000	94 800	0	0	94 800
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення	1 828 719	0	0	1 828 719	1 767 939	0	0	1 767 939	2 600 800	0	0	2 600 800
4	Організація роботи проведення загальноміських благодійних заходів	970 905	0	0	970 905	1 160 200	0	0	1 160 200	1 222 750	0	0	1 222 750
5	Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова	68 978 482	0	0	68 978 482	111 997 050	0	0	111 997 050	79 613 050	0	0	79 613 050
6	Забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання	135 191	0	0	135 191	172 080	0	0	172 080	182 880	0	0	182 880
7	Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста	243 643 236	0	0	243 643 236	295 559 267	0	0	295 559 267	238 603 586	0	0	238 603 586
8	Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на виконання (реалізацію) соціальних проектів	0	0	0	0	1 400 000	0	0	1 400 000	1 500 000	0	0	1 500 000
9	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	0	0	0	787 700	0	0	787 700	0	0	0	0
10	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року	23 618 212	0	0	23 618 212	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	340 014 078	0	0	340 014 078	414 915 733	0	0	414 915 733	325 906 100	0	0	325 906 100

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання фінансової підтримки організаціям та закладам на організацію проведення громадських робіт	2 195 751	0	0	2 195 751	2 305 539	0	0	2 305 539
2	Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів	120 775	0	0	120 775	126 813	0	0	126 813
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення	2 759 862	0	0	2 759 862	2 897 855	0	0	2 897 855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Організація роботи проведення загальноміських благодійних заходів	1 297 436	0	0	1 297 436	1 362 308	0	0	1 362 308
5	Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова	79 730 493	0	0	79 730 493	83 717 018	0	0	83 717 018
6	Забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання	192 435	0	0	192 435	202 056	0	0	202 056
7	Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста	255 316 773	0	0	255 316 773	268 082 612	0	0	268 082 612
8	Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на виконання (реалізацію) соціальних проектів	1 565 600	0	0	1 565 600	1 643 880	0	0	1 643 880
	УСЬОГО	343 179 125	0	0	343 179 125	360 338 081	0	0	360 338 081

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	Кошторис витрат	23618212,00	0,00	23618212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання	грн.	Кошторис витрат	135191,00	0,00	135191,00	172080,00	0,00	172080,00	182880,00	0,00	182880,00
	Витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Кошторис витрат	44885600,00	0,00	44885600,00	100647000,00	0,00	100647000,00	67520000,00	0,00	67520000,00
	Витрати на надання допомоги пільговим категоріям згідно списків громадських організацій	грн.	Кошторис витрат	428000,00	0,00	428000,00	418000,00	0,00	418000,00	425000,00	0,00	425000,00
	Витрати на надання допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	Кошторис витрат	9277500,00	0,00	9277500,00	9899000,00	0,00	9899000,00	10725000,00	0,00	10725000,00
	Витрати на послуги банку за готівкове обслуговування	грн.	Кошторис витрат	27428,00	0,00	27428,00	149500,00	0,00	149500,00	49500,00	0,00	49500,00
	Витрати на поштовий збір	грн.	Кошторис витрат	653954,00	0,00	653954,00	703550,00	0,00	703550,00	703550,00	0,00	703550,00
	Витрати на придбання маркованих конвертів	грн.	Кошторис витрат	170000,00	0,00	170000,00	180000,00	0,00	180000,00	190000,00	0,00	190000,00
	Витрати на фінансову підтримку інститутів громадянського суспільства соціального спрямування на виконання (реалізацію) соціальних проектів	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	1400000,00	0,00	1400000,00	1500000,00	0,00	1500000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Кошторис витрат	25719827,00	0,00	25719827,00	57189363,00	0,00	57189363,00	57904141,00	0,00	57904141,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені	грн.	Кошторис витрат	164503115,00	0,00	164503115,00	164503115,00	0,00	164503115,00	108476499,00	0,00	108476499,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку	грн.	Кошторис витрат	231000,00	0,00	231000,00	296800,00	0,00	296800,00	192000,00	0,00	192000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	грн.	Кошторис витрат	2800000,00	0,00	2800000,00	2985293,00	0,00	2985293,00	2910409,00	0,00	2910409,00
	Інші витрати (судовий збір)	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	грн.	Кошторис витрат	596843,00	0,00	596843,00	1045000,00	0,00	1045000,00	1046070,00	0,00	1046070,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті	грн.	Кошторис витрат	49771605,00	0,00	49771605,00	164163811,00	0,00	164163811,00	68141967,00	0,00	68141967,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	грн.	Кошторис витрат	20846,00	0,00	20846,00	24000,00	0,00	24000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Витрати на організацію громадських робіт	грн.	Кошторис витрат	713350,00	0,00	713350,00	1963497,00	0,00	1963497,00	2088234,00	0,00	2088234,00
	Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Кошторис витрат	34984,00	0,00	34984,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00
	Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет	грн.	Кошторис витрат	60000,00	0,00	60000,00	42000,00	0,00	42000,00	28800,00	0,00	28800,00
	Витрати на придбання канцелярських товарів	грн.	Кошторис витрат	30999,00	0,00	30999,00	31000,00	0,00	31000,00	31000,00	0,00	31000,00
	Витрати на розробку та випуск інформаційного соціального вісника "Єдина соціальна мережа"	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	34000,00	0,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00
	Витрати на розроблення соціальної реклами (випуск інформаційного вісника) щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний для маломобільних груп населення простір	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати з надання транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	грн.	Кошторис витрат	1749145,00	0,00	1749145,00	1627000,00	0,00	1627000,00	2360000,00	0,00	2360000,00
	Витрати з надання транспортних послуг для перевезення на садово-городні ділянки	грн.	Кошторис витрат	37590,00	0,00	37590,00	40334,00	0,00	40334,00	42800,00	0,00	42800,00
	Витрати з надання транспортних послуг дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю	грн.	Кошторис витрат	41984,00	0,00	41984,00	100605,00	0,00	100605,00	198000,00	0,00	198000,00
	Витрати на організацію проведення урочистих заходів (в тому числі святкового обіду)	грн.	Кошторис витрат	81000,00	0,00	81000,00	156500,00	0,00	156500,00	164000,00	0,00	164000,00
	в тому числі витрати на організацію та проведення урочистого заходу з нагоди Дня працівника соціальної сфери	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	75000,00	0,00	75000,00
	Витрати на придбання квіткової продукції до загальноміських заходів	грн.	Кошторис витрат	26000,00	0,00	26000,00	39700,00	0,00	39700,00	39700,00	0,00	39700,00
	Витрати на придбання подарунків до загальноміських заходів	грн.	Кошторис витрат	89315,00	0,00	89315,00	65000,00	0,00	65000,00	70050,00	0,00	70050,00
	Витрати на придбання новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пільгових категорій	грн.	Кошторис витрат	774590,00	0,00	774590,00	850000,00	0,00	850000,00	900000,00	0,00	900000,00
	Витрати на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	787700,00	0,00	787700,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість обідів	шт.	План роботи Управління	6067,00	0,00	6067,00	7200,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00
	Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	План роботи Управління	9713,00	0,00	9713,00	22000,00	0,00	22000,00	14750,00	0,00	14750,00
	Кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб	План роботи Управління	575,00	0,00	575,00	542,00	0,00	542,00	554,00	0,00	554,00
	Кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	План роботи Управління	9062,00	0,00	9062,00	9682,00	0,00	9682,00	10274,00	0,00	10274,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	осіб	План роботи Управління	1900,00	0,00	1900,00	10000,00	0,00	10000,00	3300,00	0,00	3300,00
	Кількість поштових переказів	шт.	План роботи Управління	17600,00	0,00	17600,00	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00
	Кількість маркованих конвертів	шт.	План роботи Управління	17000,00	0,00	17000,00	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00
	Кількість соціальних проєктів, які реалізуються інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	шт.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	осіб	План роботи Управління	15921,00	0,00	15921,00	15922,00	0,00	15922,00	15900,00	0,00	15900,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені	осіб	План роботи Управління	222163,00	0,00	222163,00	473807,00	0,00	473807,00	265000,00	0,00	265000,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату абоненської плати послуг проводового зв'язку	осіб	План роботи Управління	557,00	0,00	557,00	510,00	0,00	510,00	350,00	0,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	осіб	План роботи Управління	10749,00	0,00	10749,00	10749,00	0,00	10749,00	10580,00	0,00	10580,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	осіб	План роботи Управління	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	235,00	0,00	235,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті	осіб	План роботи Управління	524007,00	0,00	524007,00	527542,00	0,00	527542,00	455800,00	0,00	455800,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	осіб	План роботи Управління	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
	Кількість робочих місць	од.	План роботи Управління	55,00	0,00	55,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість місяців організації громадських робіт	місяців	План роботи Управління	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	од.	План роботи Управління	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	31,00	0,00	31,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет	од.	План роботи Управління	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	31,00	0,00	31,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари	од.	План роботи Управління	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	31,00	0,00	31,00
	Кількість примірників інформаційного вісника щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний для маломобільних груп населення простір	шт.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість примірників інформаційного вісника "Єдина соціальна мережа"	шт.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Кількість транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	шт.	План роботи Управління	4508,00	0,00	4508,00	4400,00	0,00	4400,00	4500,00	0,00	4500,00
	Кількість транспортних послуг для перевезення на садово-городні ділянки садівничих товаристів	шт.	План роботи Управління	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість транспортних послуг дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю, які відвідують комунальний заклад "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь" з метою системного проходження курсів реабілітації	шт.	План роботи Управління	44,00	0,00	44,00	79,00	0,00	79,00	193,00	0,00	193,00
	Кількість урочистих заходів	шт.	План роботи Управління	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	у тому числі кількість урочистих заходів з нагоди Дня працівника соціальної сфери	шт.	План роботи Управління	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість подарунків	шт.	План роботи Управління	171,00	0,00	171,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00
	Кількість новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пільгових категорій	шт.	План роботи Управління	8355,00	0,00	8355,00	8355,00	0,00	8355,00	8355,00	0,00	8355,00
	Кількість одиниць квіткової продукції	од.	План роботи Управління	520,00	0,00	520,00	766,00	0,00	766,00	735,00	0,00	735,00
	Кількість проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	шт.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Відсоток виконання завдання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного обіду	грн.	Розрахунок	22,00	0,00	22,00	24,00	0,00	24,00	25,00	0,00	25,00
	Середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Розрахунок	6015,00	0,00	6015,00	4575,00	0,00	4575,00	4576,00	0,00	4576,00
	Середній розмір допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	Розрахунок	744,00	0,00	744,00	771,00	0,00	771,00	767,00	0,00	767,00
	Середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	Розрахунок	1024,00	0,00	1024,00	1022,00	0,00	1022,00	1044,00	0,00	1044,00
	Середні витрати на одного отримувача матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	грн.	Розрахунок	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Середні витрати на один поштовий переказ	грн.	Розрахунок	37,00	0,00	37,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	Середні витрати на один соціальний проєкт, який реалізується інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	45161,00	0,00	45161,00	75000,00	0,00	75000,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	грн.	Розрахунок	1616,00	0,00	1616,00	3592,00	0,00	3592,00	3642,00	0,00	3642,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті на рік	грн.	Розрахунок	196,00	0,00	196,00	311,00	0,00	311,00	150,00	0,00	150,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку на рік	грн.	Розрахунок	415,00	0,00	415,00	582,00	0,00	582,00	549,00	0,00	549,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на рік	грн.	Розрахунок	261,00	0,00	261,00	278,00	0,00	278,00	275,00	0,00	275,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік	грн.	Розрахунок	2518,00	0,00	2518,00	4409,00	0,00	4409,00	4451,00	0,00	4451,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік	грн.	Розрахунок	741,00	0,00	741,00	147,00	0,00	147,00	409,00	0,00	409,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково- переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках на рік	грн.	Розрахунок	257,00	0,00	257,00	296,00	0,00	296,00	247,00	0,00	247,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на одного працівника громадських робіт на місяць	грн.	Розрахунок	2594,00	0,00	2594,00	3927,00	0,00	3927,00	4177,00	0,00	4177,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Розрахунок	1094,00	0,00	1094,00	1094,00	0,00	1094,00	1129,00	0,00	1129,00
	Середні витрати на розробку та випуск інформаційного соціального вісника "Єдина соціальна мережа"	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
	Середні витрати на розблення інформаційного вісника щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний для маломобільних груп населення простір	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	1875,00	0,00	1875,00	1313,00	0,00	1313,00	929,00	0,00	929,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів	грн.	Розрахунок	969,00	0,00	969,00	969,00	0,00	969,00	1000,00	0,00	1000,00
	Середня вартість однієї транспортної соціальної послуги особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	грн.	Розрахунок	388,00	0,00	388,00	370,00	0,00	370,00	524,00	0,00	524,00
	Середня вартість однієї транспортної послуги для перевезення на садово-городні ділянки	грн.	Розрахунок	1504,00	0,00	1504,00	1613,00	0,00	1613,00	1712,00	0,00	1712,00
	Середня вартість однієї транспортної послуги дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю	грн.	Розрахунок	954,00	0,00	954,00	1274,00	0,00	1274,00	1026,00	0,00	1026,00
	Середні витрати на один урочистий захід	грн.	Розрахунок	27000,00	0,00	27000,00	39125,00	0,00	39125,00	41000,00	0,00	41000,00
	в тому числі витрати на один урочистий захід з нагоди Дня працівника соціальної сфери	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	75000,00	0,00	75000,00
	Середня вартість одного подарунка до урочистих заходів	грн.	Розрахунок	522,00	0,00	522,00	596,00	0,00	596,00	643,00	0,00	643,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці квіткові продукції	грн.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	52,00	0,00	52,00	54,00	0,00	54,00
	Середня вартість одного новорічного дитячого подарунка (солодоців) для дітей пільгових категорій	грн.	Розрахунок	93,00	0,00	93,00	102,00	0,00	102,00	108,00	0,00	108,00
	Середні витрати на підтримку проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	787700,00	0,00	787700,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток наданих обідів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток реалізованих соціальних проєктів до загальної кількості проєктів, які реалізуються інститутами громадянського	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	суспільства соціального спрямування											
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплених інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаних поїздок до загальної кількості заявок на надання транспортної послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених загальноміських заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Витрати на забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання	грн.	Кошторис витрат	192573,00	0,00	192573,00	202201,00	0,00	202201,00
	Витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Кошторис витрат	71098560,00	0,00	71098560,00	74653488,00	0,00	74653488,00
	Витрати на надання допомоги пільговим категоріям згідно списків громадських організацій	грн.	Кошторис витрат	447525,00	0,00	447525,00	469901,00	0,00	469901,00
	Витрати на надання допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	Кошторис витрат	11293425,00	0,00	11293425,00	11858096,00	0,00	11858096,00
	Витрати на послуги банку за готівкове обслуговування	грн.	Кошторис витрат	52124,00	0,00	52124,00	54730,00	0,00	54730,00
	Витрати на поштовий збір	грн.	Кошторис витрат	740838,00	0,00	740838,00	777880,00	0,00	777880,00
	Витрати на придбання маркованих конвертів	грн.	Кошторис витрат	200070,00	0,00	200070,00	210074,00	0,00	210074,00
	Витрати на фінансову підтримку інститутів громадянського суспільства соціального спрямування на виконання (реалізацію) соціальних проектів	грн.	Кошторис витрат	1579500,00	0,00	1579500,00	1658475,00	0,00	1658475,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Кошторис витрат	60775623,00	0,00	60775623,00	63814404,00	0,00	63814404,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені	грн.	Кошторис витрат	114225753,00	0,00	114225753,00	119937041,00	0,00	119937041,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які	грн.	Кошторис витрат	202176,00	0,00	202176,00	212285,00	0,00	212285,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку								
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	грн.	Кошторис витрат	3064660,00	0,00	3064660,00	3217894,00	0,00	3217894,00
	Інші витрати (судовий збір)	грн.	Кошторис витрат	105300,00	0,00	105300,00	110565,00	0,00	110565,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	грн.	Кошторис витрат	1101512,00	0,00	1101512,00	1156587,00	0,00	1156587,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті	грн.	Кошторис витрат	71753492,00	0,00	71753492,00	75341166,00	0,00	75341166,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	грн.	Кошторис витрат	21060,00	0,00	21060,00	22113,00	0,00	22113,00
	Витрати на організацію громадських робіт	грн.	Кошторис витрат	2198910,00	0,00	2198910,00	2308856,00	0,00	2308856,00
	Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Кошторис витрат	36855,00	0,00	36855,00	38698,00	0,00	38698,00
	Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет	грн.	Кошторис витрат	30326,00	0,00	30326,00	31843,00	0,00	31843,00
	Витрати на придбання канцелярських товарів	грн.	Кошторис витрат	32643,00	0,00	32643,00	34275,00	0,00	34275,00
	Витрати на розробку та випуск інформаційного соціального вісника "Єдина соціальна мережа"	грн.	Кошторис витрат	35802,00	0,00	35802,00	37592,00	0,00	37592,00
	Витрати на розроблення соціальної реклами (випуск інформаційного вісника) щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний для маломобільних груп населення простір	грн.	Кошторис витрат	15795,00	0,00	15795,00	16585,00	0,00	16585,00
	Витрати з надання транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	грн.	Кошторис витрат	2485080,00	0,00	2485080,00	2609334,00	0,00	2609334,00
	Витрати з надання транспортних послуг для перевезення на садово-городні ділянки	грн.	Кошторис витрат	45068,00	0,00	45068,00	47322,00	0,00	47322,00
	Витрати з надання транспортних послуг дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю	грн.	Кошторис витрат	208494,00	0,00	208494,00	218919,00	0,00	218919,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на організацію проведення урочистих заходів (в тому числі святкового обіду)	грн.	Кошторис витрат	172692,00	0,00	172692,00	181327,00	0,00	181327,00
	в тому числі витрати на організацію та проведення урочистого заходу з нагоди Дня працівника соціальної сфери	грн.	Кошторис витрат	78975,00	0,00	78975,00	82924,00	0,00	82924,00
	Витрати на придбання квіткової продукції до загальноміських заходів	грн.	Кошторис витрат	41806,00	0,00	41806,00	43894,00	0,00	43894,00
	Витрати на придбання подарунків до загальноміських заходів	грн.	Кошторис витрат	73763,00	0,00	73763,00	77451,00	0,00	77451,00
	Витрати на придбання новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пільгових категорій	грн.	Кошторис витрат	947700,00	0,00	947700,00	995085,00	0,00	995085,00
	Продукту								
	Кількість обідів	шт.	План роботи Управління	7200,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00
	Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	План роботи Управління	14750,00	0,00	14750,00	14750,00	0,00	14750,00
	Кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб	План роботи Управління	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	554,00
	Кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	План роботи Управління	10274,00	0,00	10274,00	10274,00	0,00	10274,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	осіб	План роботи Управління	3300,00	0,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00
	Кількість поштових переказів	шт.	План роботи Управління	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00
	Кількість маркованих конвертів	шт.	План роботи Управління	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00
	Кількість соціальних проєктів, які реалізуються інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	шт.	План роботи Управління	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	осіб	План роботи Управління	15900,00	0,00	15900,00	15900,00	0,00	15900,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені	осіб	План роботи Управління	265000,00	0,00	265000,00	265000,00	0,00	265000,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату абоненської плати послуг проводового зв'язку	осіб	План роботи Управління	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	осіб	План роботи Управління	10580,00	0,00	10580,00	10580,00	0,00	10580,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	осіб	План роботи Управління	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті	осіб	План роботи Управління	455800,00	0,00	455800,00	455800,00	0,00	455800,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які	осіб	План роботи Управління	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	знаходяться у багатоквартирних житлових будинках								
	Кількість робочих місць	од.	План роботи Управління	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість місяців організації громадських робіт	місяців	План роботи Управління	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	од.	План роботи Управління	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет	од.	План роботи Управління	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари	од.	План роботи Управління	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	Кількість примірників інформаційного вісника щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний для маломобільних груп населення простір	шт.	План роботи Управління	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість примірників інформаційного вісника "Єдина соціальна мережа"	шт.	План роботи Управління	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Кількість транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	шт.	План роботи Управління	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00
	Кількість транспортних послуг для перевезення на садово-городні ділянки садівничих товариств	шт.	План роботи Управління	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість транспортних послуг дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю, які відвідують комунальний заклад "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь" з метою системного проходження курсів реабілітації	шт.	План роботи Управління	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00
	Кількість урочистих заходів	шт.	План роботи Управління	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	у тому числі кількість урочистих заходів з нагоди Дня працівника соціальної сфери	шт.	План роботи Управління	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість подарунків	шт.	План роботи Управління	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00
	Кількість новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пільгових категорій	шт.	План роботи Управління	8355,00	0,00	8355,00	8355,00	0,00	8355,00
	Кількість одиниць квіткової продукції	од.	План роботи Управління	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00
	Ефективності								
	Середня вартість одного обіду	грн.	Розрахунок	27,00	0,00	27,00	28,00	0,00	28,00
	Середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Розрахунок	4820,00	0,00	4820,00	5061,00	0,00	5061,00
	Середній розмір допомоги пільгових	грн.	Розрахунок	808,00	0,00	808,00	848,00	0,00	848,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	категорій згідно списків громадських організацій								
	Середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	Розрахунок	1099,00	0,00	1099,00	1154,00	0,00	1154,00
	Середні витрати на одного отримувача матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	грн.	Розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Середні витрати на один поштовий переказ	грн.	Розрахунок	41,00	0,00	41,00	43,00	0,00	43,00
	Середні витрати на один соціальний проєкт, який реалізується інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	грн.	Розрахунок	78975,00	0,00	78975,00	82924,00	0,00	82924,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	грн.	Розрахунок	3822,00	0,00	3822,00	4014,00	0,00	4014,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті на рік	грн.	Розрахунок	157,00	0,00	157,00	165,00	0,00	165,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку на рік	грн.	Розрахунок	578,00	0,00	578,00	607,00	0,00	607,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на рік	грн.	Розрахунок	290,00	0,00	290,00	304,00	0,00	304,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік	грн.	Розрахунок	4687,00	0,00	4687,00	4922,00	0,00	4922,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік	грн.	Розрахунок	431,00	0,00	431,00	453,00	0,00	453,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках на рік	грн.	Розрахунок	260,00	0,00	260,00	273,00	0,00	273,00
	Середні витрати на одного працівника громадських робіт на місяць	грн.	Розрахунок	4398,00	0,00	4398,00	4618,00	0,00	4618,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Розрахунок	1189,00	0,00	1189,00	1248,00	0,00	1248,00
	Середні витрати на розробку та випуск інформаційного соціального вісника "Єдина соціальна мережа"	грн.	Розрахунок	72,00	0,00	72,00	75,00	0,00	75,00
	Середні витрати на розблення інформаційного вісника щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний	грн.	Розрахунок	53,00	0,00	53,00	55,00	0,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	для маломобільних груп населення простір								
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	978,00	0,00	978,00	1027,00	0,00	1027,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів	грн.	Розрахунок	1053,00	0,00	1053,00	1106,00	0,00	1106,00
	Середня вартість однієї транспортної соціальної послуги особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	грн.	Розрахунок	552,00	0,00	552,00	580,00	0,00	580,00
	Середня вартість однієї транспортної послуги для перевезення на садово-городні ділянки	грн.	Розрахунок	1803,00	0,00	1803,00	1893,00	0,00	1893,00
	Середня вартість однієї транспортної послуги дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю	грн.	Розрахунок	1080,00	0,00	1080,00	1134,00	0,00	1134,00
	Середні витрати на один урочистий захід	грн.	Розрахунок	43173,00	0,00	43173,00	45332,00	0,00	45332,00
	в тому числі витрати на один урочистий захід з нагоди Дня працівника соціальної сфери	грн.	Розрахунок	78975,00	0,00	78975,00	82924,00	0,00	82924,00
	Середня вартість одного подарунка до урочистих заходів	грн.	Розрахунок	677,00	0,00	677,00	711,00	0,00	711,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці квіткової продукції	грн.	Розрахунок	57,00	0,00	57,00	60,00	0,00	60,00
	Середня вартість одного новорічного дитячого подарунка (солодощів) для дітей пільгових категорій	грн.	Розрахунок	113,00	0,00	113,00	119,00	0,00	119,00
	Якості								
	Відсоток наданих обідів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток реалізованих соціальних проєктів до загальної кількості проєктів, які реалізуються інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплених інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаних поїздок до загальної кількості заявок на надання транспортної послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених загальноміських заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021 - 2025 роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" від 19.08.2020 №2257/20	340 014 078	0	340 014 078	414 915 733	0	414 915 733	325 906 100	0	325 906 100
	УСЬОГО		340 014 078	0	340 014 078	414 915 733	0	414 915 733	325 906 100	0	325 906 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021 - 2025 роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" від 19.08.2020 №2257/20	343 179 125	0	343 179 125	360 338 081	0	360 338 081
	УСЬОГО		343 179 125	0	343 179 125	360 338 081	0	360 338 081

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Протягом 2020 року здійснювалась робота за пріоритетними напрямками соціальної спрямованості шляхом реалізації додаткових соціальних гарантій, соціальної і матеріальної допомоги, надання всебічних соціальних послуг малозабезпеченим жителям міста. Виконуючи заходи, передбачені Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2017-2020 роки, за 2020 рік використано 340 014 078 грн (99,9% від запланованої на рік суми). В 2020 році була погашена кредиторська заборгованість, яка виникла у 2019 році на суму 23 618 212 грн. В 2020 році фінансувались громадські роботи на загальну суму 713 350 грн, які були розраховані на 55 чоловік та діяли протягом 5 місяців. Також було проведено 3 урочистих заходів на суму 970 905 грн., була надана одноразова грошова допомога громадянам окремих пільгових категорій (19 350 особи) на загальну суму 68 199 100 грн. В 2020 році працював пункт безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання. За звітний період відпущено 6067 безкоштовних гарячих обідів на загальну суму 135 191 грн.(вартість одного обіду - 22,25 грн). Станом на 01.01.2021 кількість поїздок спеціалізованого автотранспорту склала 4577, з них 4508 поїздки послуга "Інватаксі" для осіб з інвалідністю, які потребували послуги з перевезення спеціалізованим автотранспортом. В рамках транспортної соціальної послуги працював проект "Шкільний автобус". На фінансування заходів передбачених реалізацією міського проекту "Єдина соціальна мережа" було використано 125 983 грн, з них 34 984 грн - фінансування послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточним ремонтом та профілактикою комп'ютерної техніки, 60 000 грн - фінансування видатків на послугу інтернет, 30 999 грн - фінансування видатків на придбання канцелярського приладдя. За 2020 рік 552 068 найменш соціально-захисним жителям територіальної громади міста Харкова встановлені додаткові соціальні гарантії (місцеві пільги) на житлово-комунальні послуги, на послуги зв'язку, на пільговий проїзд в міському наземному пасажирському електротранспорті і метрополітені за рахунок коштів бюджету міста Харкова. В 2021 році в межах Програми планується провести 4 загальноміські заходи на загальну суму 1 111 200 грн, надати адресну грошову допомогу на суму 110 964 000 грн, провести компенсаційні виплати підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян у розмірі 295 459 267 грн. Організувати 4469 поїздки спеціалізованого автотранспорту, в тому числі "інватаксі" - 4400 поїздки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 090 906	1 090 904	0	0	0	0	0	1 090 904
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 606 759	2 605 085	0	0	0	0	0	2 605 085
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	75 029	75 000	0	0	0	0	0	75 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	713 356	713 350	0	0	0	0	0	713 350
2730	Інші виплати населенню	335 601 762	335 529 739	23 618 212	0	-23 618 212	23 618 212	0	335 529 739
	УСЬОГО	340 087 812	340 014 078	23 618 212	0	-23 618 212	23 618 212	0	340 014 078

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 214 700	0	0	0	1 214 700	1 279 750	0	0	0	1 279 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 697 989	0	0	0	2 697 989	3 417 650	0	0	0	3 417 650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700 909	0	0	0	1 700 909	3 752 234	0	0	0	3 752 234
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 606 788	0	0	0	2 606 788	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	406 595 347	0	0	0	406 595 347	317 356 466	0	0	0	317 356 466
2800	Інші поточні видатки	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	414 915 733	0	0	0	414 915 733	325 906 100	0	0	0	325 906 100

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 090 906	1 090 904	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 606 759	2 605 085	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	75 029	75 000	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	713 356	713 350	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	335 601 762	335 529 739	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	340 087 812	340 014 078	0	0	0		

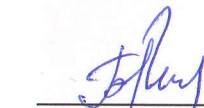
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

За 2020 рік кредиторська заборгованість відсутня. В 2021 році планується виконання всіх зобов'язань та відсутність кредиторської заборгованості.

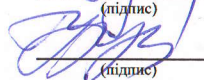
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер


 (підпис)

Лариса БОЛГОВА
 (прізвище та ініціали)


 (підпис)

Олена ГУРДЖІ
 (прізвище та ініціали)