

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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	2055400000
	(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 2023 - 2025 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.

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, Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів, інватаксі, 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 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),
Лист Мінекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03
Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік"
Розпорядженням Харківського міського голови від 12.09.2022 № 125 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік»,
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 14.09.2022 № 23-в " Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	249 868 400	0	0	249 868 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	249 868 400	0	0	249 868 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121 800	0	0	1 121 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 323 300	0	0	1 323 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691 400	0	0	1 691 400
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	245 731 900	0	0	245 731 900
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	249 868 400	0	0	249 868 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 527 400	0	0	1 527 400
2	Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів	0	0	0	0	0	0	0	0	94 800	0	0	94 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	0	1 010 000
4	Організація роботи проведення загальноміських благодійних заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	1 173 800	0	0	1 173 800
5	Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова	0	0	0	0	0	0	0	0	15 830 500	0	0	15 830 500
6	Забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста	0	0	0	0	0	0	0	0	230 231 900	0	0	230 231 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	249 868 400	0	0	249 868 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	Витрати на організацію громадських робіт	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1527400,00	0,00	1527400,00
	Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00
	Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28800,00	0,00	28800,00
	Витрати на придбання канцелярських товарів	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	0,00	31000,00
	Витрати з надання транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1010000,00	0,00	1010000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	пересуваються на інвалідних візках											
	Витрати на організацію проведення урочистих заходів (в тому числі святкового обіду)	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00	75000,00
	Витрати на придбання квіткової продукції до загальноміських заходів	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39750,00	0,00	39750,00
	Витрати на придбання подарунків до загальноміських заходів	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70050,00	0,00	70050,00
	Витрати на придбання новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пільгових категорій	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900000,00	0,00	900000,00
	Витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15500000,00	0,00	15500000,00
	Витрати на послуги банку за готівкове обслуговування	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49500,00	0,00	49500,00
	Витрати на поштовий збір	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
	Витрати на придбання маркованих конвертів	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81000,00	0,00	81000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58484386,00	0,00	58484386,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96360000,00	0,00	96360000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	160000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2281293,00	0,00	2281293,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939421,00	0,00	939421,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68142000,00	0,00	68142000,00
	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	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	будинках											
	Витрати на компенсацію додаткової соц. гарантії за проживання громадян, чие житло зруйноване або не придатне для проживання, в гуртожитках, що розташовані на території міста Харкова	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3844800,00	0,00	3844800,00
	Продукту											
	Кількість робочих місць	од.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість місяців організації громадських робіт	місяців	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет	од.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари	од.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1930,00	0,00	1930,00
	Кількість урочистих заходів	шт.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	у тому числі кількість урочистих заходів з нагоди Дня працівника соціальної сфери	шт.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість подарунків	шт.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
	Кількість новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пільгових категорій	шт.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8355,00	0,00	8355,00
	Кількість одиниць квіткової продукції	од.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
	Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	осіб	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1980,00	0,00	1980,00
	Кількість поштових переказів	шт.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3390,00	0,00	3390,00
	Кількість маркованих конвертів	шт.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4050,00	0,00	4050,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	осіб	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11521,00	0,00	11521,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені	осіб	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83110,00	0,00	83110,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату абоненської плати послуг проводового зв'язку	осіб	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з утримання будинків і споруд та	осіб	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10477,00	0,00	10477,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	прибудинкових територій											
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	осіб	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	217,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті	осіб	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість осіб, які тимчасово розміщені в гуртожитках, які розташовані на території міста Харкова	осіб	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	534,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного працівника громадських робіт на місяць	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4364,00	0,00	4364,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1167,00	0,00	1167,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14400,00	0,00	14400,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1033,00	0,00	1033,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	523,00
	Середні витрати на один урочистий захід	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00	75000,00
	Середня вартість одного подарунка до урочистих заходів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	637,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці квіткові продукції	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00
	Середня вартість одного новорічного дитячого подарунка (солодощів) для дітей пільгових категорій	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
	Середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4429,00	0,00	4429,00
	Середні витрати на одного отримувача матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
	Середні витрати на один поштовий переказ	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
	Середня вартість одного маркованого конверту	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5076,00	0,00	5076,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті на рік	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку на рік	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	653,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на рік	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4329,00	0,00	4329,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1159,00	0,00	1159,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії за проживання в гуртожитках на рік	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7200,00	0,00	7200,00
	Якості											
	Відсоток охоплених інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаних поїздок до загальної кількості заявок на надання транспортної послуги	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених загальнономіських заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 від 19.08.2020 № 2257/20 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	249 868 400	0	249 868 400
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	249 868 400	0	249 868 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Розраховані на 2023 рік витрати спрямовані на пріоритетні напрями соціальної спрямованості шляхом реалізації додаткових соціальних гарантій, соціальної і матеріальної допомоги, надання всебічних соціальних послуг малозабезпеченим жителям міста передбачених Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2021-2025 роки

В 2023 році в межах Програми планується провести 4 загальноміські заходи, надати адресну грошову допомогу за індивідуальними зверненнями, провести компенсаційні виплати підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян, організувати громадські роботи на 35 робочих місць протягом 10 місяців 2023 року, підтримати роботу 30 електронних офісів, організувати надання транспортних послуг на спеціалізованому автотранспорті, в тому числі "інватаксі".

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	0	0	0	0	0	1 121 800	0	0	0	1 121 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	1 323 300	0	0	0	1 323 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 691 400	0	0	0	1 691 400
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	245 731 900	0	0	0	245 731 900
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	249 868 400	0	0	0	249 868 400

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2022 році планується виконання взятих зобов'язань в повному обсязі без утворення кредиторської заборгованості на 01.01.2023

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Л.В. БОЛГОВА

(прізвище та ініціали)

О.В. ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)