

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

(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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання заходів передбачених програмною 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, інваціяксі, 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 І 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 Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік" Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік», Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2024рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади, затверджена наказом Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 №28-в.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | 227 029 043 | 0 | 0 | 227 029 043 | 246 039 010 | 0 | 0 | 246 039 010 | 391 242 400 | 0 | 0 | 391 242 400 |
| | УСЬОГО | 227 029 043 | 0 | 0 | 227 029 043 | 246 039 010 | 0 | 0 | 246 039 010 | 391 242 400 | 0 | 0 | 391 242 400 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

| (грн) | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | 418 629 400 | 0 | 0 | 418 629 400 | 442 910 000 | 0 | 0 | 442 910 000 |
| | УСЬОГО: | 418 629 400 | 0 | 0 | 418 629 400 | 442 910 000 | 0 | 0 | 442 910 000 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік(звіт) | | | | 2023 рік(затверджено) | | | | 2024 рік(проект) | | | | (грн.) |
|---|--|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------|
| | | 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 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 1 073 500 | 0 | 0 | 1 073 500 | 1 028 000 | 0 | 0 | 1 028 000 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 198 752 | 0 | 0 | 198 752 | 593 800 | 0 | 0 | 593 800 | 1 414 400 | 0 | 0 | 1 414 400 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 210 | 0 | 0 | 562 210 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 297 922 | 0 | 0 | 297 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 226 527 369 | 0 | 0 | 226 527 369 | 243 809 500 | 0 | 0 | 243 809 500 | 388 760 000 | 0 | 0 | 388 760 000 | |
| | УСЬОГО | 227 029 043 | 0 | 0 | 227 029 043 | 246 039 010 | 0 | 0 | 246 039 010 | 391 242 400 | 0 | 0 | 391 242 400 | |

| 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 | 297 922 | 0 | 0 | 297 922 | 458 210 | 0 | 0 | 458 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів | 14 740 | 0 | 0 | 14 740 | 94 800 | 0 | 0 | 94 800 | 80 400 | 0 | 0 | 80 400 |
| 3 | Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення | 160 461 | 0 | 0 | 160 461 | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 | 1 120 000 | 0 | 0 | 1 120 000 |
| 4 | Організація роботи проведення загальноомських благодійних заходів | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 1 065 500 | 0 | 0 | 1 065 500 | 956 000 | 0 | 0 | 956 000 |
| 5 | Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова | 10 837 551 | 0 | 0 | 10 837 551 | 15 581 000 | 0 | 0 | 15 581 000 | 41 826 000 | 0 | 0 | 41 826 000 |
| 7 | Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста | 215 713 369 | 0 | 0 | 215 713 369 | 228 309 500 | 0 | 0 | 228 309 500 | 347 260 000 | 0 | 0 | 347 260 000 |
| | УСЬОГО | 227 029 043 | 0 | 0 | 227 029 043 | 246 039 010 | 0 | 0 | 246 039 010 | 391 242 400 | 0 | 0 | 391 242 400 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: | | | | | | | | | | | (грн.) |
|---|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|--|--------|
| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік(прогноз) | | | | 2026 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 | | |
| 2 | Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів | 86 030 | 0 | 0 | 86 030 | 91 015 | 0 | 0 | 91 015 | | |
| 3 | Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення | 1 198 400 | 0 | 0 | 1 198 400 | 1 267 907 | 0 | 0 | 1 267 907 | | |
| 4 | Організація роботи проведення загальнономських благодійних заходів | 1 022 920 | 0 | 0 | 1 022 920 | 1 082 300 | 0 | 0 | 1 082 300 | | |
| 5 | Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова | 44 753 850 | 0 | 0 | 44 753 850 | 47 349 578 | 0 | 0 | 47 349 578 | | |
| 7 | Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста | 371 568 200 | 0 | 0 | 371 568 200 | 393 119 200 | 0 | 0 | 393 119 200 | | |
| | Усього | 418 629 400 | 0 | 0 | 418 629 400 | 442 910 000 | 0 | 0 | 442 910 000 | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(звіт) | | 2023 рік(затверджено) | | 2024 рік(проект) | |
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Затрат | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|------|-----------------|--------------|------|--------------|-------------|------|-------------|--------------|------|--------------|
| | Витрати на організацію громадських робіт | грн. | Кошторис витрат | 297922,00 | 0,00 | 297922,00 | 458210,00 | 0,00 | 458210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки | грн. | Кошторис витрат | 3940,00 | 0,00 | 3940,00 | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 |
| | Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет | грн. | Кошторис витрат | 10800,00 | 0,00 | 10800,00 | 28800,00 | 0,00 | 28800,00 | 14400,00 | 0,00 | 14400,00 |
| | Витрати на придбання канцелярських товарів | грн. | Кошторис витрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31000,00 | 0,00 | 31000,00 | 31000,00 | 0,00 | 31000,00 |
| | Витрати з надання транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю І та ІІ груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках | грн. | Кошторис витрат | 160461,00 | 0,00 | 160461,00 | 530000,00 | 0,00 | 530000,00 | 1120000,00 | 0,00 | 1120000,00 |
| | Витрати на організацію проведення урочистих заходів (в тому числі святкового обіду) | грн. | Кошторис витрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104000,00 | 0,00 | 104000,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 |
| | 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 | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Витрати на придбання квіткової продукції до загальнонісських заходів | грн. | Кошторис витрат | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 16000,00 | 0,00 | 16000,00 |
| | Витрати на придбання подарунків до загальнонісських заходів | грн. | Кошторис витрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43500,00 | 0,00 | 43500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Витрати на придбання новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пілшових категорій | грн. | Кошторис витрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900000,00 | 0,00 | 900000,00 | 900000,00 | 0,00 | 900000,00 |
| | Витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями | грн. | Кошторис витрат | 10534000,00 | 0,00 | 10534000,00 | 15500000,00 | 0,00 | 15500000,00 | 15500000,00 | 0,00 | 15500000,00 |
| | Витрати на надання допомоги пілшовим категоріям згідно списків громадських організацій | грн. | Кошторис витрат | 107000,00 | 0,00 | 107000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Витрати на надання допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради | грн. | Кошторис витрат | 173000,00 | 0,00 | 173000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26000000,00 | 0,00 | 26000000,00 |
| | Витрати на послуги Банку за готівкове обслуговування | грн. | Кошторис витрат | 18011,00 | 0,00 | 18011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 |
| | Витрати на поштовий збір | грн. | Кошторис витрат | 5540,00 | 0,00 | 5540,00 | 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 | 81000,00 | 0,00 | 81000,00 | 81000,00 | 0,00 | 81000,00 |
| | в т.ч. грошова допомога дітям зарибних (померлих) Захисників і Захисниць України та дітям зарибних (померлих) під час проведення антитерористичної операції | грн. | Кошторис витрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24000000,00 | 0,00 | 24000000,00 |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг | грн. | Кошторис витрат | 28753810,00 | 0,00 | 28753810,00 | 58484386,00 | 0,00 | 58484386,00 | 61166683,00 | 0,00 | 61166683,00 |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені | грн. | Кошторис витрат | 108476496,00 | 0,00 | 108476496,00 | 96360000,00 | 0,00 | 96360000,00 | 161800000,00 | 0,00 | 161800000,00 |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії | грн. | Кошторис витрат | 155842,00 | 0,00 | 155842,00 | 160000,00 | 0,00 | 160000,00 | 108000,00 | 0,00 | 108000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---------|------------------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|--------------|------|--------------|
| | окремих категорій громадян на оплату абонементної плати послуг провадого 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 | 236854,00 | 0,00 | 236854,00 | 2281293,00 | 0,00 | 2281293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загублених) | грн. | Кошторис витрат | 530700,00 | 0,00 | 530700,00 | 2139421,00 | 0,00 | 2139421,00 | 2865317,00 | 0,00 | 2865317,00 |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова | грн. | Кошторис витрат | 77543417,00 | 0,00 | 77543417,00 | 68142000,00 | 0,00 | 68142000,00 | 121300000,00 | 0,00 | 121300000,00 |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замово-переговорного зв'язку (домофону), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках | грн. | Кошторис витрат | 16250,00 | 0,00 | 16250,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 |
| | Витрати на компенсацію додаткової соц. гарантії за проживання громадян, чие житло зруйноване або не придатне для проживання, в гуртожитка, що розташовані на території міста Харкова | грн. | Кошторис витрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722400,00 | 0,00 | 722400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість робочих місць | од. | План роботи Управління | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість місяців організації громадських робіт | місяців | План роботи Управління | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки | од. | План роботи Управління | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет | од. | План роботи Управління | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари | од. | План роботи Управління | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | Кількість транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які перебувають на інвалідних візках | шт. | План роботи Управління | 729,00 | 0,00 | 729,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 1082,00 | 0,00 | 1082,00 |
| | Кількість урочистих заходів | шт. | План роботи Управління | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | у тому числі кількість урочистих заходів з нагоди Дня працівника соціальної сфери | шт. | План роботи Управління | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|------|---------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | Кількість подарунків | шт. | План роботи Управління | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пільгових категорій | шт. | План роботи Управління | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8355,00 | 0,00 | 8355,00 | 8355,00 | 0,00 | 8355,00 |
| | Кількість одиниць катківної продукції | од. | План роботи Управління | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями | осіб | План роботи Управління | 1789,00 | 0,00 | 1789,00 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 3100,00 | 0,00 | 3100,00 |
| | Кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій | осіб | Кошторис витрат | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради | осіб | Кошторис витрат | 173,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | Кількість отримувачів матеріальної допомоги через готівкове обслуговування | осіб | План роботи Управління | 1981,00 | 0,00 | 1981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3100,00 | 0,00 | 3100,00 |
| | Кількість поштових переказів | шт. | План роботи Управління | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 4200,00 |
| | Кількість маркованих конвертів | шт. | План роботи Управління | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4050,00 | 0,00 | 4050,00 | 4050,00 | 0,00 | 4050,00 |
| | в т.ч. дітей загублених (померлих) захисників і захисниць України та дітей загублених (померлих) під час проведення антитерористичної операції | осіб | Кошторис витрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово- комунальних послуг | осіб | План роботи Управління | 14168,00 | 0,00 | 14168,00 | 11521,00 | 0,00 | 11521,00 | 14891,00 | 0,00 | 14891,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені | осіб | План роботи Управління | 83110,00 | 0,00 | 83110,00 | 83110,00 | 0,00 | 83110,00 | 168571,00 | 0,00 | 168571,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на оплату абоненської плати послуг провідного зв'язку | осіб | План роботи Управління | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з утримання будинків і споруд та приміщень територій | осіб | План роботи Управління | 10477,00 | 0,00 | 10477,00 | 10477,00 | 0,00 | 10477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово- комунальних послуг (членам сімей загиблих) | осіб | План роботи Управління | 231,00 | 0,00 | 231,00 | 628,00 | 0,00 | 628,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова | осіб | План роботи Управління | 455800,00 | 0,00 | 455800,00 | 455800,00 | 0,00 | 455800,00 | 570129,00 | 0,00 | 570129,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково- переворотного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках | осіб | План роботи Управління | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| | Кількість осіб, які тимчасово розміщені в гуртожитках, які розташовані на території міста Харкова | осіб | Кошторис витрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на одного працівника | грн. | Розрахунок | 4965,00 | 0,00 | 4965,00 | 4364,00 | 0,00 | 4364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|------|------------------------|---------|------|---------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| | громадських робіт на місяць | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та ортехніки | грн. | Розрахунок | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 1167,00 | 0,00 | 1167,00 | 1591,00 | 0,00 | 1591,00 |
| | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет | грн. | Розрахунок | 2700,00 | 0,00 | 2700,00 | 14400,00 | 0,00 | 14400,00 | 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 | 1033,00 | 0,00 | 1033,00 | 1409,00 | 0,00 | 1409,00 |
| | Середня вартість однієї транспортної соціальної послуги особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які перебувають на інвалідних візках | грн. | Розрахунок | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 1010,00 | 0,00 | 1010,00 | 1035,00 | 0,00 | 1035,00 |
| | Середні витрати на один урочистий захід | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34667,00 | 0,00 | 34667,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 |
| | в тому числі витрати на один урочистий захід з нагоди Дня працівника соціальної сфери | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середня вартість одного подарунка до урочистих заходів | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середні витрати на придбання однієї одиної квіткової продукції | грн. | Розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | Середня вартість одного новорічного дитячого подарунка (солодощів) для дітей пілтових категорій | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| | Середній розмір допомоги за ідентифікаційними зверненнями | грн. | Розрахунок | 5888,00 | 0,00 | 5888,00 | 4429,00 | 0,00 | 4429,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
| | Середній розмір допомоги пілтових категорій згідно списків громадських організацій | грн. | Розрахунок | 1597,00 | 0,00 | 1597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради на рік | грн. | Розрахунок | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5778,00 | 0,00 | 5778,00 |
| | Середні витрати на одного отримувача матеріальної допомоги через готівкове обслуговування | грн. | План роботи Управління | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 14,50 |
| | Середні витрати на один поштовий переказ | грн. | План роботи Управління | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 47,60 |
| | Середня вартість одного маркованого конверту | грн. | Колторгис витрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | в т.ч. середній розмір допомоги на 1 дитину на місяць | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на пілтовий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова на рік | грн. | Розрахунок | 2030,00 | 0,00 | 2030,00 | 5076,00 | 0,00 | 5076,00 | 4108,00 | 0,00 | 4108,00 |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на пілтовий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова на рік | грн. | Розрахунок | 170,13 | 0,00 | 170,13 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 213,00 | 0,00 | 213,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|-------|-----------------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату абонентської плати послуг провідного зв'язку на рік | грн. | Розрахунок | 681,00 | 0,00 | 681,00 | 653,00 | 0,00 | 653,00 | 1091,00 | 0,00 | 1091,00 |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на рік | грн. | Розрахунок | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік | грн. | Розрахунок | 2297,00 | 0,00 | 2297,00 | 3406,00 | 0,00 | 3406,00 | 3985,00 | 0,00 | 3985,00 |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік | грн. | Розрахунок | 1305,00 | 0,00 | 1305,00 | 1159,00 | 0,00 | 1159,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переворотного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках на рік | грн. | Розрахунок | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 333,00 | 0,00 | 333,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії за проживання в гуртожитках на рік | грн. | Кошторис витрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1353,00 | 0,00 | 1353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток охоплених інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів | відс. | Розрахунок | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток проведених загальноміських заходів до запланованих | відс. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік(протгноз) | | | 2026 рік(протгноз) | | |
|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та ортехніки | грн. | Кошторис витрат | 37450,00 | 0,00 | 37450,00 | 39622,00 | 0,00 | 39622,00 |
| | Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет | грн. | Кошторис витрат | 15400,00 | 0,00 | 15400,00 | 16293,00 | 0,00 | 16293,00 |
| | Витрати на придбання канцелярських товарів | грн. | Кошторис витрат | 33180,00 | 0,00 | 33180,00 | 35100,00 | 0,00 | 35100,00 |
| | Витрати з надання транспортних соціальних | грн. | Кошторис витрат | 1198400,00 | 0,00 | 1198400,00 | 1267907,00 | 0,00 | 1267907,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|------|-----------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | послуг особам з інвалідністю І та ІІ груп з ураженням опорно-рухового апарату, які перебувають на інвалідних візках | | | | | | | | |
| | Витрати на організацію проведення урочистих заходів (в тому числі святкового обіду) | грн. | Кошторис витрат | 42800,00 | 0,00 | 42800,00 | 45300,00 | 0,00 | 45300,00 |
| | Витрати на придбання квиткової продукції до загальноміських заходів | грн. | Кошторис витрат | 17120,00 | 0,00 | 17120,00 | 18113,00 | 0,00 | 18113,00 |
| | Витрати на придбання новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пільгових категорій | грн. | Кошторис витрат | 963000,00 | 0,00 | 963000,00 | 1018887,00 | 0,00 | 1018887,00 |
| | Витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями | грн. | Кошторис витрат | 16585000,00 | 0,00 | 16585000,00 | 17546930,00 | 0,00 | 17546930,00 |
| | Витрати на надання допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради | грн. | Кошторис витрат | 27820000,00 | 0,00 | 27820000,00 | 29433570,00 | 0,00 | 29433570,00 |
| | Витрати на послуги Банку за готівкове обслуговування | грн. | Кошторис витрат | 48150,00 | 0,00 | 48150,00 | 50943,00 | 0,00 | 50943,00 |
| | Витрати на поштовий збір | грн. | Кошторис витрат | 214000,00 | 0,00 | 214000,00 | 226435,00 | 0,00 | 226435,00 |
| | Витрати на придбання маркованих конвертів | грн. | Кошторис витрат | 86700,00 | 0,00 | 86700,00 | 91700,00 | 0,00 | 91700,00 |
| | в т.ч.: грошова допомога дітям загинлих (померлих) захисників і захисниць України та дітям загинлих (померлих) під час проведення антитерористичної операції | грн. | Кошторис витрат | 25680000,00 | 0,00 | 25680000,00 | 27169450,00 | 0,00 | 27169450,00 |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг | грн. | Кошторис витрат | 65448350,00 | 0,00 | 65448350,00 | 69244355,00 | 0,00 | 69244355,00 |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені | грн. | Кошторис витрат | 173126000,00 | 0,00 | 173126000,00 | 183167300,00 | 0,00 | 183167300,00 |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг провадого зв'язку | грн. | Кошторис витрат | 115560,00 | 0,00 | 115560,00 | 122262,00 | 0,00 | 122262,00 |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загинлих) | грн. | Кошторис витрат | 3065890,00 | 0,00 | 3065890,00 | 3243742,00 | 0,00 | 3243742,00 |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова | грн. | Кошторис витрат | 129791000,00 | 0,00 | 129791000,00 | 137318900,00 | 0,00 | 137318900,00 |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-перехворного зв'язку (домобонів), які | грн. | Кошторис витрат | 21400,00 | 0,00 | 21400,00 | 22641,00 | 0,00 | 22641,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | знаходяться у багатоквартирних житлових будинках | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та ортехніки | од. | План роботи Управління | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет | од. | План роботи Управління | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари | од. | План роботи Управління | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | 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 | 1085,00 | 0,00 | 1085,00 | 1080,00 | 0,00 | 1080,00 |
| | Кількість урочистих заходів | шт. | План роботи Управління | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Кількість новорічних дитячих подарунків (солодошів) для дітей пільгових категорій | шт. | План роботи Управління | 8355,00 | 0,00 | 8355,00 | 8355,00 | 0,00 | 8355,00 |
| | Кількість одиначів квіткової продукції | од. | План роботи Управління | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями | осіб | План роботи Управління | 3317,00 | 0,00 | 3317,00 | 3508,00 | 0,00 | 3508,00 |
| | Кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради | осіб | Кошторис витрат | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | Кількість отримувачів матеріальної допомоги через готівкове обслуговування | осіб | План роботи Управління | 3317,00 | 0,00 | 3317,00 | 3508,00 | 0,00 | 3508,00 |
| | Кількість поштових переказів | шт. | План роботи Управління | 4400,00 | 0,00 | 4400,00 | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 |
| | Кількість маркованих конвертів | шт. | План роботи Управління | 3467,00 | 0,00 | 3467,00 | 3056,00 | 0,00 | 3056,00 |
| | в т.ч. дітей загинув (померлих) Захисників і Захисниць України та дітям загинув (померлих) під час проведення антитерористичної операції | осіб | Кошторис витрат | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг | осіб | План роботи Управління | 14891,00 | 0,00 | 14891,00 | 14891,00 | 0,00 | 14891,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені | осіб | План роботи Управління | 168571,00 | 0,00 | 168571,00 | 168571,00 | 0,00 | 168571,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на оплату абоненської плати послуг проводового зв'язку | осіб | План роботи Управління | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загинув) | осіб | План роботи Управління | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на | осіб | План роботи Управління | 570129,00 | 0,00 | 570129,00 | 570129,00 | 0,00 | 570129,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|------|------------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| | автобусних маршрутах загального користування міста Харкова | | | | | | | | |
| | 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 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та ортехніки | грн. | Розрахунок | 1702,00 | 0,00 | 1702,00 | 1801,00 | 0,00 | 1801,00 |
| | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет | грн. | Розрахунок | 15400,00 | 0,00 | 15400,00 | 16293,00 | 0,00 | 16293,00 |
| | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів | грн. | Розрахунок | 1508,00 | 0,00 | 1508,00 | 1595,00 | 0,00 | 1595,00 |
| | 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 | 1105,00 | 0,00 | 1105,00 | 1174,00 | 0,00 | 1174,00 |
| | Середні витрати на один уроцистий захід | грн. | Розрахунок | 21400,00 | 0,00 | 21400,00 | 22650,00 | 0,00 | 22650,00 |
| | Середні витрати на придбання однієї одиниці квіткової продукції | грн. | Розрахунок | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 |
| | Середня вартість одного новорічного дитячого подарунка (солодощів) для дітей пильових категорій | грн. | Розрахунок | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| | Середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями | грн. | Розрахунок | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5002,00 | 0,00 | 5002,00 |
| | Середній розмір допомоги окремим соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради на рік | грн. | Розрахунок | 61822,00 | 0,00 | 61822,00 | 65408,00 | 0,00 | 65408,00 |
| | Середні витрати на одного отримувача матеріальної допомоги через готівкове обслуговування | грн. | План роботи управління | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 14,50 |
| | Середні витрати на один поштовий переказ | грн. | План роботи управління | 48,60 | 0,00 | 48,60 | 50,13 | 0,00 | 50,13 |
| | Середня вартість одного маркованого конверту | грн. | Колторис витрат | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | в т.ч. середній розмір допомоги на 1 дитину на місяць | грн. | Розрахунок | 8560,00 | 0,00 | 8560,00 | 9057,00 | 0,00 | 9057,00 |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова на рік | грн. | Розрахунок | 4395,00 | 0,00 | 4395,00 | 4650,00 | 0,00 | 4650,00 |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у міському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова на рік | грн. | Розрахунок | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 241,00 | 0,00 | 241,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|-------|------------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату абонентської плати послуг провідного зв'язку на рік | грн. | Розрахунок | 1284,00 | 0,00 | 1284,00 | 1438,00 | 0,00 | 1438,00 |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік | грн. | Розрахунок | 4200,00 | 0,00 | 4200,00 | 4325,00 | 0,00 | 4325,00 |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік | грн. | Розрахунок | 1027,00 | 0,00 | 1027,00 | 1087,00 | 0,00 | 1087,00 |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багаторічних житлових будинках на рік | грн. | Розрахунок | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв | 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 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 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 | | | | | | | | | | |

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік | | 2025 рік | 2026 рік | | |
|----------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|----|
| | | 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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевих/регіональних програм | Коли та яким документом затверджена програма | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| | | | 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 "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами) | 227 029 043 | 0 | 227 029 043 | 246 039 010 | 0 | 246 039 010 | 391 242 400 | 0 | 391 242 400 |
| | УСЬОГО | | 227 029 043 | 0 | 227 029 043 | 246 039 010 | 0 | 246 039 010 | 391 242 400 | 0 | 391 242 400 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

| № з/п | Найменування місцевих/регіональних програм | Коли та яким документом затверджена програма | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | |
|-------|---|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| | | | 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 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) | 418 629 400 | 0 | 418 629 400 | 442 910 000 | 0 | 442 910 000 |
| | УСЬОГО | | 418 629 400 | 0 | 418 629 400 | 442 910 000 | 0 | 442 910 000 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 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, досягнучих внаслідок використання копій загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Розраховані на 2024 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 2024 році в межах Програми планується провести 2 загальноміські заходи, надати адресу грошову допомогу за індивідуальними зверненнями, провести компенсаційні виплати підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян, підтримати роботу 22 електронних офісів, організувати надання транспортних послуг на спеціалізованому автотранспорті.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

| 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 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 551 577 | 198 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 752 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 297 923 | 297 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 922 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 278 331 870 | 226 527 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 527 369 |
| УСЬОГО | | 279 186 370 | 227 029 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 029 043 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

| Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | | | | | | | 2024 рік | | | | | (грн.) |
|--|--|----------------------------|--|--|-----------------------|--|-----------------|--|--|-----------------------|--|----------|---|---|---|---|--------|
| | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 073 500 | 0 | 0 | 0 | 1 073 500 | 1 028 000 | 0 | 0 | 0 | 1 028 000 | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 593 800 | 0 | 0 | 0 | 593 800 | 1 414 400 | 0 | 0 | 0 | 1 414 400 | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 562 210 | 0 | 0 | 0 | 562 210 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 243 809 500 | 0 | 0 | 0 | 243 809 500 | 388 760 000 | 0 | 0 | 0 | 388 760 000 | | | | | | |
| | УСЬОГО | 246 039 010 | 0 | 0 | 0 | 246 039 010 | 391 242 400 | 0 | 0 | 0 | 391 242 400 | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

| Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 551 577 | 198 752 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 297 923 | 297 922 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 278 331 870 | 226 527 369 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 279 186 370 | 227 029 043 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

За 2022 рік кредиторська заборгованість відсутня. В 2023 році планується виконання всіх зобов'язань та відсутність кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Дариса БОЛПОВА

(прізвище та ініціали)

О.В. ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)