



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення	20605,00	0,00	20605,00	20601,00	0,00	20601,00	-4,00	0,00	-4,00
5	Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова	2091000,00	0,00	2091000,00	2091000,00	0,00	2091000,00	0,00	0,00	0,00
7	Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста	253104118,00	0,00	253104118,00	253104113,00	0,00	253104113,00	-5,00	0,00	-5,00
	<b>Усього</b>	<b>255296123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255296123,00</b>	<b>255292371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255292371,00</b>	<b>-3752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3752,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми \*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Економія пояснюється тим, що планувалось проведення більшої кількості ремонтів техніки та заправок картриджів
3	Економія коштів пояснюється заокругленням
5	
7	Економія коштів пояснюється заокругленням

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	255296123,00	0,00	255296123,00	255292371,00	0,00	255292371,00	-3752,00	0,00	-3752,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Заграт</b>											
1	Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Кошторис витрат	35000,00	0,00	35000,00	31260,00	0,00	31260,00	-3740,00	0,00	-3740,00
2	Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет	грн.	Кошторис витрат	14400,00	0,00	14400,00	14400,00	0,00	14400,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на придбання канцелярських товарів	грн.	Кошторис витрат	31000,00	0,00	31000,00	30997,00	0,00	30997,00	-3,00	0,00	-3,00
4	Витрати з надання транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I	грн.	Кошторис витрат	20605,00	0,00	20605,00	20601,00	0,00	20601,00	-4,00	0,00	-4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які перебувають на інвалідних візках											
5	Витрати на надання допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	Кошторис витрат	2010000,00	0,00	2010000,00	2010000,00	0,00	2010000,00	0,00	0,00	0,00
6	Витрати на придбання маркованих конвертів	грн.	Кошторис витрат	81000,00	0,00	81000,00	81000,00	0,00	81000,00	0,00	0,00	0,00
7	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Кошторис витрат	38648619,00	0,00	38648619,00	38648619,00	0,00	38648619,00	0,00	0,00	0,00
8	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені	грн.	Кошторис витрат	116360000,00	0,00	116360000,00	116360000,00	0,00	116360000,00	0,00	0,00	0,00
9	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг провідного зв'язу	грн.	Кошторис витрат	104305,00	0,00	104305,00	104302,00	0,00	104302,00	-3,00	0,00	-3,00
10	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	грн.	Кошторис витрат	2068906,00	0,00	2068906,00	2068906,00	0,00	2068906,00	0,00	0,00	0,00
11	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	95908508,00	0,00	95908508,00	95908508,00	0,00	95908508,00	0,00	0,00	0,00
12	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язу (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	грн.	Кошторис витрат	13780,00	0,00	13780,00	13778,00	0,00	13778,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
13	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	од.	Звіт роботи Управління	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет	од.	Звіт роботи Управління	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари	од.	Звіт роботи Управління	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які перебувають на інвалідних візках	шт.	Звіт роботи Управління	19,00	0,00	19,00	20,00	0,00	20,00	1,00	0,00	1,00
17	Кількість одержувачів допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	Кошторис витрат	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість маркованих конвертів	шт.	Звіт роботи Управління	5400,00	0,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	осіб	Звіт роботи Управління	15255,00	0,00	15255,00	15612,00	0,00	15612,00	357,00	0,00	357,00
20	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені	осіб	Звіт роботи Управління	124149,00	0,00	124149,00	131347,00	0,00	131347,00	7198,00	0,00	7198,00
21	Кількість осіб, які мають право на оплату абоненської плати послуг провідного зв'язу	осіб	Звіт роботи Управління	99,00	0,00	99,00	81,00	0,00	81,00	-18,00	0,00	-18,00
22	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	осіб	Звіт роботи Управління	895,00	0,00	895,00	946,00	0,00	946,00	51,00	0,00	51,00
23	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова	осіб	Звіт роботи Управління	566906,00	0,00	566906,00	570129,00	0,00	570129,00	3223,00	0,00	3223,00
24	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з обслуговування пристроїв замово-перемовного зв'язу (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	осіб	Звіт роботи Управління	59,00	0,00	59,00	52,00	0,00	52,00	-7,00	0,00	-7,00
	Ефективності											
25	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Розрахунок	1591,00	0,00	1591,00	1421,00	0,00	1421,00	-170,00	0,00	-170,00
26	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	14400,00	0,00	14400,00	14400,00	0,00	14400,00	0,00	0,00	0,00
27	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів	грн.	Розрахунок	1409,00	0,00	1409,00	1409,00	0,00	1409,00	0,00	0,00	0,00
28	Середня вартість однієї транспортної соціальної послуги особам з інвалідністю І та ІІ груп з ураженням опорно-рухового апарату, які перебувають на інвалідних візках	грн.	Розрахунок	1084,00	0,00	1084,00	1030,00	0,00	1030,00	-54,00	0,00	-54,00
29	Середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської Ради	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
30	Середня вартість одного маркованого ради конверту	грн.	Кошторис витрат	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
31	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	грн.	Розрахунок	2534,00	0,00	2534,00	2476,00	0,00	2476,00	-58,00	0,00	-58,00
32	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	169,00	0,00	169,00	168,00	0,00	168,00	-1,00	0,00	-1,00
33	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату абонентської плати послуг провідного зв'язу на рік	грн.	Розрахунок	1054,00	0,00	1054,00	1288,00	0,00	1288,00	234,00	0,00	234,00
34	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік	грн.	Розрахунок	2312,00	0,00	2312,00	2187,00	0,00	2187,00	-125,00	0,00	-125,00
35	Середній розмір компенсованої додаткової	грн.	Розрахунок	937,00	0,00	937,00	886,00	0,00	886,00	-51,00	0,00	-51,00





1	2	3	4
10	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	грн.	
11	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.	
12	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-перетоворного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	грн.	Відхилення пояснюється заокругленням
	Продукту		
13	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профлактика комп'ютерної та оргтехніки	од.	
14	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет	од.	
15	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари	од.	
16	Кількість транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які переоснащуються на інвалідних візках	шт.	Було надано більше послуг чим планували
17	Кількість одержувачів допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	
18	Кількість маржованих конвертів	шт.	
19	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням кількості пільговиків
20	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням пасажиропотока пільговиків
21	Кількість осіб, які мають право на оплату абоненської плати послуг проводного зв'язку	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням кількості абонентів
22	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням зазначених сімей, враховуючи ситуацію в країні
23	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням пасажиропотока пільговиків
24	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-перетоворного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням кількості абонентів (пільговики вийшли або відмовилися від послуги)

1	2	3	4
	<b>Ефективності</b>		
25	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та ортехніки	грн.	Відхилення пояснюється тим, що відремонтовано меншу кількість техніки і ремонт був не великий, що спричинило зменшення середньої вартості ремонту
26	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет	грн.	
27	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів	грн.	
28	Середня вартість однієї транспортної соціальної послуги особам з інвалідністю І та ІІ груп з ураженням опорно-рухового апарату, які перебувають на інвалідних візках	грн.	Середня вартість поїздки зменшилась, так як було надано більше послуг ніж планували
29	Середній розмір допомоги окремим соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	
30	Середня вартість одного маркованого конеру	грн.	
31	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	грн.	Зменшення середнього розміру компенсації пов'язане зі збільшенням кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій
32	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.	Зменшення середнього розміру компенсації пов'язане зі збільшенням кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій
33	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку на рік	грн.	Збільшення середнього розміру компенсації пов'язане зі зменшенням кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій
34	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік	грн.	Зменшення середнього розміру компенсації пов'язане зі збільшенням кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій
35	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік	грн.	Зменшення середнього розміру компенсації пов'язане зі збільшенням кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій
36	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату послуг з обслуговування пристроїв записово-переговорного зв'язку (додомфонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будівнях на рік	грн.	Збільшення середнього розміру компенсації пов'язане зі зменшенням кількості отримувачів додаткових соціальних гарантій
	<b>Якості</b>		
37	Відсоток охоплених інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів	відс.	
38	Відсоток виконаних поїздок до загальної кількості заявок на надання транспортної послуги	відс.	
39	Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих зав	відс.	
40	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	

---

axo

1

OF

ОБЩЕСТВО

**Лариса БОЛГОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ГУРДЖІ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

