

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)

1.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			08	34756509
	(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 2025 - 2027 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, Забезпечення соціальної підтримки ветеранів війни, Захисників і Захисниць України

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс (зі змінами),

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами),

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"(зі змінами),

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами),  
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),

Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами),

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»(зі змінами);

Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами);

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	255 292 371	0	0	255 292 371	391 242 400	0	0	391 242 400	440 095 200	0	0	440 095 200
	УСЬОГО	255 292 371	0	0	255 292 371	391 242 400	0	0	391 242 400	440 095 200	0	0	440 095 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	485 865 100	0	0	485 865 100	514 531 100	0	0	514 531 100
	УСЬОГО:	485 865 100	0	0	485 865 100	514 531 100	0	0	514 531 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	111 997	0	0	111 997	121 000	0	0	121 000	120 000	0	0	120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 261	0	0	66 261	1 213 400	0	0	1 213 400	408 300	0	0	408 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2730	Інші виплати населенню	255 114 113	0	0	255 114 113	389 888 000	0	0	389 888 000	439 546 900	0	0	439 546 900
	УСЬОГО	255 292 371	0	0	255 292 371	391 242 400	0	0	391 242 400	440 095 200	0	0	440 095 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 500	0	0	132 500	140 300	0	0	140 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450 800	0	0	450 800	477 400	0	0	477 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 100	0	0	22 100	23 400	0	0	23 400
2730	Інші виплати населенню	485 259 700	0	0	485 259 700	513 890 000	0	0	513 890 000
	ВСЬОГО	485 865 100	0	0	485 865 100	514 531 100	0	0	514 531 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2	Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів	76 657	0	0	76 657	80 400	0	0	80 400	88 300	0	0	88 300
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення	20 601	0	0	20 601	1 120 000	0	0	1 120 000	350 000	0	0	350 000
5	Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова	2 091 000	0	0	2 091 000	10 640 000	0	0	10 640 000	9 050 000	0	0	9 050 000
7	Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста	253 104 113	0	0	253 104 113	347 260 000	0	0	347 260 000	367 176 900	0	0	367 176 900
11	Соціальна підтримка ветеранів війни, Захисників і Захисниць України	0	0	0	0	32 142 000	0	0	32 142 000	63 430 000	0	0	63 430 000
	УСЬОГО	255 292 371	0	0	255 292 371	391 242 400	0	0	391 242 400	440 095 200	0	0	440 095 200

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках.

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках.										(грн.)
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	97 455	0	0	97 455	103 192	0	0	103 192	
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення	386 445	0	0	386 445	409 248	0	0	409 248	
5	Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова	9 991 200	0	0	9 991 200	10 580 720	0	0	10 580 720	
7	Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста	405 363 300	0	0	405 363 300	429 279 700	0	0	429 279 700	
11	Соціальна підтримка ветеранів війни, Захисників і Захисниць України	70 026 700	0	0	70 026 700	74 158 240	0	0	74 158 240	
	УСЬОГО	485 865 100	0	0	485 865 100	514 531 100	0	0	514 531 100	

**1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Кошторис витрат	31260,00	0,00	31260,00	35000,00	0,00	35000,00	29500,00	0,00	29500,00
	Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет	грн.	Кошторис витрат	14400,00	0,00	14400,00	14400,00	0,00	14400,00	28800,00	0,00	28800,00
	Витрати на придбання канцелярських товарів	грн.	Кошторис витрат	30997,00	0,00	30997,00	31000,00	0,00	31000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Витрати з надання транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	грн.	Кошторис витрат	20601,00	0,00	20601,00	1120000,00	0,00	1120000,00	350000,00	0,00	350000,00
	Витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	3788000,00	0,00	3788000,00	6250000,00	0,00	6250000,00
	Витрати на надання допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	грн.	Кошторис витрат	2010000,00	0,00	2010000,00	2480000,00	0,00	2480000,00	2720000,00	0,00	2720000,00
	Витрати на послуги банку за готівкове обслуговування	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	44000,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання маркованих конвертів	грн.	Кошторис витрат	81000,00	0,00	81000,00	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00
	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	58619054,00	0,00	58619054,00	63166187,00	0,00	63166187,00
	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	161800000,00	0,00	161800000,00	157704400,00	0,00	157704400,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку	грн.	Кошторис витрат	104302,00	0,00	104302,00	80484,00	0,00	80484,00	90000,00	0,00	90000,00
	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	5446364,00	0,00	5446364,00	8690453,00	0,00	8690453,00
	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	95908508,00	0,00	95908508,00	121300000,00	0,00	121300000,00	137510860,00	0,00	137510860,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	грн.	Кошторис витрат	13778,00	0,00	13778,00	14098,00	0,00	14098,00	15000,00	0,00	15000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на надання одноразової адресної грошової допомоги особам, які виявили бажання розпочати військову службу за контрактом	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Витрати на надання щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	35360000,00	0,00	35360000,00	62400000,00	0,00	62400000,00
	Витрати на організацію проведення урочистого заходу	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Витрати на придбання квіткової продукції до урочистого заходу	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту											
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	од.	План роботи Управління	22,00	0,00	22,00	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	2,00	0,00	2,00
	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	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	20,00	0,00	20,00	1082,00	0,00	1082,00	335,00	0,00	335,00
	Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	1500,00	0,00	1500,00
	Кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	осіб	Кошторис витрат	201,00	0,00	201,00	248,00	0,00	248,00	272,00	0,00	272,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	осіб	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість маркованих конвертів	шт.	План роботи Управління	5400,00	0,00	5400,00	4050,00	0,00	4050,00	4050,00	0,00	4050,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	осіб	План роботи Управління	15612,00	0,00	15612,00	14891,00	0,00	14891,00	15311,00	0,00	15311,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені	осіб	План роботи Управління	131347,00	0,00	131347,00	168571,00	0,00	168571,00	111210,00	0,00	111210,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату абоненської плати послуг проводового зв'язку	осіб	План роботи Управління	81,00	0,00	81,00	71,00	0,00	71,00	68,00	0,00	68,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	осіб	План роботи Управління	946,00	0,00	946,00	1358,00	0,00	1358,00	1502,00	0,00	1502,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	570129,00	0,00	570129,00	570129,00	0,00	570129,00	570751,00	0,00	570751,00
	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	52,00	0,00	52,00	51,00	0,00	51,00	49,00	0,00	49,00
	Кількість осіб, які виявили бажання розпочати військову службу за контрактом	осіб	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції	осіб	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	650,00	0,00	650,00
	Кількість урочистих заходів	шт.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість одиниць квіткової продукції	шт.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Розрахунок	1421,00	0,00	1421,00	1591,00	0,00	1591,00	1341,00	0,00	1341,00
	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	14400,00	0,00	14400,00
	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	1364,00	0,00	1364,00
	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	1030,00	0,00	1030,00	1035,00	0,00	1035,00	1045,00	0,00	1045,00
	Середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	4620,00	0,00	4620,00	4167,00	0,00	4167,00
	Середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради на рік (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середні витрати на одного отримувача матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	грн.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного маркованого конверту	грн.	Кошторис витрат	15,00	0,00	15,00	19,75	0,00	19,75	19,75	0,00	19,75
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	грн.	Розрахунок	2476,00	0,00	2476,00	3937,00	0,00	3937,00	4126,00	0,00	4126,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	168,00	0,00	168,00	213,00	0,00	213,00	241,00	0,00	241,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату абонентської плати послуг провідного зв'язку на рік	грн.	Розрахунок	1288,00	0,00	1288,00	1134,00	0,00	1134,00	1324,00	0,00	1324,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік	грн.	Розрахунок	2187,00	0,00	2187,00	4011,00	0,00	4011,00	5786,00	0,00	5786,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік	грн.	Розрахунок	886,00	0,00	886,00	960,00	0,00	960,00	1418,00	0,00	1418,00
	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	265,00	0,00	265,00	276,00	0,00	276,00	306,00	0,00	306,00
	Середні витрати на один урочистий захід	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці квіткової продукції	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Середній розмір допомоги на 1 особу, яка виявила бажання розпочати військову службу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Середній розмір допомоги на 1 дитину на місяць	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
	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	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаних поїздок до загальної кількості заявок на надання транспортної послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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
	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

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний	грн.	Кошторис витрат	32560,00	0,00	32560,00	34481,00	0,00	34481,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки								
	Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет	грн.	Кошторис витрат	31795,00	0,00	31795,00	33671,00	0,00	33671,00
	Витрати на придбання канцелярських товарів	грн.	Кошторис витрат	33100,00	0,00	33100,00	35040,00	0,00	35040,00
	Витрати з надання транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	грн.	Кошторис витрат	386445,00	0,00	386445,00	409248,00	0,00	409248,00
	Витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Кошторис витрат	6900000,00	0,00	6900000,00	7307100,00	0,00	7307100,00
	Витрати на надання допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	грн.	Кошторис витрат	3002800,00	0,00	3002800,00	3180000,00	0,00	3180000,00
	Витрати на придбання маркованих конвертів	грн.	Кошторис витрат	88400,00	0,00	88400,00	93620,00	0,00	93620,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Кошторис витрат	69735470,00	0,00	69735470,00	73849864,00	0,00	73849864,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені	грн.	Кошторис витрат	174105650,00	0,00	174105650,00	184377800,00	0,00	184377800,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку	грн.	Кошторис витрат	99360,00	0,00	99360,00	105222,00	0,00	105222,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	грн.	Кошторис витрат	9594260,00	0,00	9594260,00	10160377,00	0,00	10160377,00
	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	151812000,00	0,00	151812000,00	160768900,00	0,00	160768900,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	грн.	Кошторис витрат	16560,00	0,00	16560,00	17537,00	0,00	17537,00
	Витрати на надання одноразової адресної грошової допомоги особам, які виявили бажання розпочати військову службу за контрактом	грн.	Кошторис витрат	1104000,00	0,00	1104000,00	1169100,00	0,00	1169100,00
	Витрати на надання щомісячної адресної	грн.	Кошторис витрат	68889600,00	0,00	68889600,00	72954100,00	0,00	72954100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції								
	Витрати на організацію проведення урочистого заходу	грн.	Кошторис витрат	22100,00	0,00	22100,00	23400,00	0,00	23400,00
	Витрати на придбання квіткової продукції до урочистого заходу	грн.	Кошторис витрат	11000,00	0,00	11000,00	11640,00	0,00	11640,00
	Продукту								
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	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	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00
	Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	План роботи Управління	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	осіб	Кошторис витрат	300,00	0,00	300,00	318,00	0,00	318,00
	Кількість маркованих конвертів	шт.	План роботи Управління	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	осіб	План роботи Управління	15311,00	0,00	15311,00	15311,00	0,00	15311,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені	осіб	План роботи Управління	111210,00	0,00	111210,00	111210,00	0,00	111210,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату абоненської плати послуг проводового зв'язку	осіб	План роботи Управління	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	осіб	План роботи Управління	1502,00	0,00	1502,00	1502,00	0,00	1502,00
	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	570751,00	0,00	570751,00	570751,00	0,00	570751,00
	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	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість осіб, які виявили бажання розпочати військову службу за контрактом	осіб	Кошторис витрат	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції	осіб	Кошторис витрат	718,00	0,00	718,00	760,00	0,00	760,00
	Кількість урочистих заходів	шт.	План роботи Управління	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість одиниць квіткової продукції	шт.	План роботи Управління	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Розрахунок	1480,00	0,00	1480,00	1567,00	0,00	1567,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	15898,00	0,00	15898,00	16836,00	0,00	16836,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів	грн.	Розрахунок	1505,00	0,00	1505,00	1593,00	0,00	1593,00
	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	1154,00	0,00	1154,00	1222,00	0,00	1222,00
	Середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Розрахунок	4600,00	0,00	4600,00	4871,00	0,00	4871,00
	Середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради на рік (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середня вартість одного маркованого конверту	грн.	Кошторис витрат	22,00	0,00	22,00	23,00	0,00	23,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	грн.	Розрахунок	4555,00	0,00	4555,00	4823,00	0,00	4823,00
	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	266,00	0,00	266,00	282,00	0,00	282,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку на рік	грн.	Розрахунок	1461,00	0,00	1461,00	1547,00	0,00	1547,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік	грн.	Розрахунок	6388,00	0,00	6388,00	6765,00	0,00	6765,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік	грн.	Розрахунок	1566,00	0,00	1566,00	1658,00	0,00	1658,00
	Середній розмір компенсованої додаткової	грн.	Розрахунок	338,00	0,00	338,00	358,00	0,00	358,00





10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами)	255 292 371	0	255 292 371	391 242 400	0	391 242 400	440 095 200	0	440 095 200
	УСЬОГО		255 292 371	0	255 292 371	391 242 400	0	391 242 400	440 095 200	0	440 095 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання 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)	485 865 100	0	485 865 100	514 531 100	0	514 531 100
	УСЬОГО		485 865 100	0	485 865 100	514 531 100	0	514 531 100

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.**

У 2023 році за підсумками реалізації Програми було забезпечено проведення компенсаційних виплат підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян, підтримано роботу 22 електронних офісів, організовано надання транспортних послуг на спеціалізованому автотранспорті, виплачено матеріальну допомогу громадянам міста Харкова, які мають хронічне захворювання нирок.

У 2024 році всі передбачені кошторисом Програми заходи плануються виконати в повному обсязі. У 2024 році у Програмі з'явився новий розділ "Соціальна підтримка ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України", який передбачає проведення урочистих заходів вшанування та увічнення пам'яті загиблих, забезпечення виплати одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньо переміщеним особам, що перебувають на обліку в управліннях соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, які виявили бажання розпочати військову службу за контрактом, та забезпечення надання щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції.

На 2025 рік витрати розраховані 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 2025 році в межах Програми плануються надати адресну 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 2023 і 2025 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	112 000	111 997	0	0	0	0	0	111 997
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 005	66 261	0	0	0	0	0	66 261
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	255 114 118	255 114 113	0	0	0	0	0	255 114 113
	УСЬОГО	255 296 123	255 292 371	0	0	0	0	0	255 292 371

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 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	121 000	0	0	0	121 000	120 000	0	0	0	120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 213 400	0	0	0	1 213 400	408 300	0	0	0	408 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2730	Інші виплати населенню	389 888 000	0	0	0	389 888 000	439 546 900	0	0	0	439 546 900
	УСЬОГО	391 242 400	0	0	0	391 242 400	440 095 200	0	0	0	440 095 200

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 000	111 997	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 005	66 261	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	255 114 118	255 114 113	0	0	0		
	УСЬОГО	255 296 123	255 292 371	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

За 2023 рік кредиторська заборгованість відсутня. В 2024 році планується виконання всіх зобов'язань та відсутність кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту соціальної політики

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



Лариса БОЛГОВА

(прізвище та ініціал)

Олена ГУРДЖІ

(прізвище та ініціал)