

7. Мета бюджетної програми

Виконання заходів передбачених програмою соціального захисту для соціально вразливих верств територіальної громади міста Харкова

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів |
| 2 | Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів, інвагаксі, проведення загальнономіських заходів |
| 3 | Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення міста Харкова |
| 4 | Проведення компенсаційних виплат підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян |
| 5 | Фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення та соціальних проєктів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надання фінансової підтримки організаціям та закладам на організації проведення громадських робіт | 2 088 234 | 0 | 2 088 234 |
| 2 | Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів | 94 800 | 0 | 94 800 |
| 3 | Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення | 2 600 800 | 0 | 2 600 800 |
| 4 | Організація роботи проведення загальнономіських благодійних заходів | 1 222 750 | 0 | 1 222 750 |
| 5 | Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова | 79 613 050 | 0 | 79 613 050 |
| 6 | Забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання | 182 880 | 0 | 182 880 |
| 7 | Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста | 238 603 586 | 0 | 238 603 586 |
| 8 | Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на виконання (реалізацію) соціальних проєктів | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| | Усього | 325 906 100 | 0 | 325 906 100 |

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки | 325 906 100 | 0 | 325 906 100 |
| | Усього | 325 906 100 | 0 | 325 906 100 |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|------|-----------------|---------------|------|---------------|
| 1 | заграт | | | | | |
| | Витрати на організацію громадських робіт | грн. | Кошторис витрат | 2 088 234,00 | 0,00 | 2 088 234,00 |
| | Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки | грн. | Кошторис витрат | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет | грн. | Кошторис витрат | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 |
| | Витрати на придбання канцелярських товарів | грн. | Кошторис витрат | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | Витрати на розробку та випуск інформаційного соціального вісника "Єдина соціальна мережа" | грн. | Кошторис витрат | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | Витрати на розроблення соціальної реклами (випуск інформаційного вісника) щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний для маломобільних груп населення простір | грн. | Кошторис витрат | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 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 | 2 360 000,00 | 0,00 | 2 360 000,00 |
| | Витрати з надання транспортних послуг для перевезення на садово-городні ділянки | грн. | Кошторис витрат | 42 800,00 | 0,00 | 42 800,00 |
| | Витрати з надання транспортних послуг дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю | грн. | Кошторис витрат | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| | Витрати на організацію проведення урочистих заходів (в тому числі святкового обіду) | грн. | Кошторис витрат | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| | в тому числі витрати на організацію та проведення урочистого заходу з нагоди Дня працівника соціальної сфери | грн. | Кошторис витрат | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | Витрати на придбання квіткової продукції до загальноміських заходів | грн. | Кошторис витрат | 39 700,00 | 0,00 | 39 700,00 |
| | Витрати на придбання подарунків до загальноміських заходів | грн. | Кошторис витрат | 70 050,00 | 0,00 | 70 050,00 |
| | Витрати на придбання новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пільгових категорій | грн. | Кошторис витрат | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | Витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями | грн. | Кошторис витрат | 67 520 000,00 | 0,00 | 67 520 000,00 |
| | Витрати на надання допомоги пільговим категоріям згідно списків громадських організацій | грн. | Кошторис витрат | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| | Витрати на надання допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради | грн. | Кошторис витрат | 10 725 000,00 | 0,00 | 10 725 000,00 |
| | Витрати на послуги банку за готівкове обслуговування | грн. | Кошторис витрат | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 |
| | Витрати на поштовий збір | грн. | Кошторис витрат | 703 550,00 | 0,00 | 703 550,00 |
| | Витрати на придбання маркованих конвертів | грн. | Кошторис витрат | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | Витрати на забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання | грн. | Кошторис витрат | 182 880,00 | 0,00 | 182 880,00 |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг | грн. | Кошторис витрат | 57 716 640,00 | 0,00 | 57 716 640,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---------|------------------------|----------------|------|----------------|
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені | грн. | Кошторис витрат | 108 476 500,00 | 0,00 | 108 476 500,00 |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг провідного зв'язку | грн. | Кошторис витрат | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій | грн. | Кошторис витрат | 2 910 409,00 | 0,00 | 2 910 409,00 |
| | Інші витрати (судовий збір) | грн. | Кошторис витрат | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) | грн. | Кошторис витрат | 1 046 070,00 | 0,00 | 1 046 070,00 |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті | грн. | Кошторис витрат | 68 141 967,00 | 0,00 | 68 141 967,00 |
| | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Витрати на фінансову підтримку інститутів громадянського суспільства соціального спрямування на виконання (реалізацію) соціальних проєктів | грн. | Кошторис витрат | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість робочих місць | од. | План роботи Управління | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | Кількість місяців організації громадських робіт | місяців | План роботи Управління | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки | од. | План роботи Управління | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет | од. | План роботи Управління | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари | од. | План роботи Управління | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Кількість примірників інформаційного вісника щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний для маломобільних груп населення простір | шт. | План роботи Управління | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Кількість примірників інформаційного вісника "Єдина соціальна мережа" | шт. | План роботи Управління | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 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 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | Кількість транспортних послуг для перевезення на садово-городні | шт. | План роботи Управління | 25,00 | 0,00 | 25,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|------|------------------------|------------|------|------------|
| | ділянки садівничих товариств | | | | | |
| | Кількість транспортних послуг дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю, які відвідують комунальний заклад "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь" з метою системного проходження курсів реабілітації | шт. | План роботи Управління | 162,00 | 0,00 | 162,00 |
| | Кількість урочистих заходів | шт. | План роботи Управління | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | у тому числі кількість урочистих заходів з нагоди Дня працівника соціальної сфери | шт. | План роботи Управління | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість подарунків | шт. | План роботи Управління | 109,00 | 0,00 | 109,00 |
| | Кількість новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пільгових категорій | шт. | План роботи Управління | 8 355,00 | 0,00 | 8 355,00 |
| | Кількість одиниць квіткової продукції | од. | План роботи Управління | 735,00 | 0,00 | 735,00 |
| | Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями | осіб | План роботи Управління | 16 842,00 | 0,00 | 16 842,00 |
| | Кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій | осіб | План роботи Управління | 456,00 | 0,00 | 456,00 |
| | Кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради | осіб | План роботи Управління | 10 366,00 | 0,00 | 10 366,00 |
| | Кількість отримувачів матеріальної допомоги через готівкове обслуговування | осіб | План роботи Управління | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | Кількість поштових переказів | шт. | План роботи Управління | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | Кількість маркованих конвертів | шт. | План роботи Управління | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | Кількість обідів | шт. | План роботи Управління | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг | осіб | План роботи Управління | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені | осіб | План роботи Управління | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на оплату абоненської плати послуг провідного зв'язку | осіб | План роботи Управління | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій | осіб | План роботи Управління | 10 580,00 | 0,00 | 10 580,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) | осіб | План роботи Управління | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті | осіб | План роботи Управління | 455 800,00 | 0,00 | 455 800,00 |
| | Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках | осіб | План роботи Управління | 81,00 | 0,00 | 81,00 |
| | Кількість соціальних проєктів, які реалізуються інститутами громадянського суспільства соціального спрямування | шт. | План роботи Управління | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на одного працівника громадських робіт на місяць | грн. | Розрахунок | 4 177,00 | 0,00 | 4 177,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------|------------|-----------|------|-----------|
| | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профлактики комп'ютерної та оргтехніки | грн. | Розрахунок | 1 167,00 | 0,00 | 1 167,00 |
| | Середні витрати на розробку та випуск інформаційного соціального вісника "Єдина соціальна мережа" | грн. | Розрахунок | 97,00 | 0,00 | 97,00 |
| | Середні витрати на розблення інформаційного вісника щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний для маломобільних груп населення простір | грн. | Розрахунок | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет | грн. | Розрахунок | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів | грн. | Розрахунок | 1 033,00 | 0,00 | 1 033,00 |
| | 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 | 524,00 | 0,00 | 524,00 |
| | Середня вартість однієї транспортної послуги для перевезення на садово-городні ділянки | грн. | Розрахунок | 1 712,00 | 0,00 | 1 712,00 |
| | Середня вартість однієї транспортної послуги дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю | грн. | Розрахунок | 1 222,00 | 0,00 | 1 222,00 |
| | Середні витрати на один урочистий захід | грн. | Розрахунок | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | в тому числі витрати на один урочистий захід з нагоди Дня працівника соціальної сфери | грн. | Розрахунок | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | Середня вартість одного подарунка до урочистих заходів | грн. | Розрахунок | 643,00 | 0,00 | 643,00 |
| | Середні витрати на придбання однієї одиниці квіткової продукції | грн. | Розрахунок | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| | Середня вартість одного новорічного дитячого подарунка (солодощів) для дітей пільгових категорій | грн. | Розрахунок | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| | Середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями | грн. | Розрахунок | 4 576,00 | 0,00 | 4 576,00 |
| | Середній розмір допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій | грн. | Розрахунок | 767,00 | 0,00 | 767,00 |
| | Середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради | грн. | Розрахунок | 1 044,00 | 0,00 | 1 044,00 |
| | Середні витрати на одного отримувача матеріальної допомоги через готівкове обслуговування | грн. | Розрахунок | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | Середні витрати на один поштовий переказ | грн. | Розрахунок | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| | Середня вартість одного обіду | грн. | Розрахунок | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік | грн. | Розрахунок | 3 630,00 | 0,00 | 3 630,00 |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті на рік | грн. | Розрахунок | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату абонентської плати послуг провідного зв'язку на рік | грн. | Розрахунок | 549,00 | 0,00 | 549,00 |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату | грн. | Розрахунок | 275,00 | 0,00 | 275,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|------------|-----------|------|-----------|
| | послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на рік | грн. | Розрахунок | 4 451,00 | 0,00 | 4 451,00 |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік | грн. | Розрахунок | 409,00 | 0,00 | 409,00 |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік | грн. | Розрахунок | 247,00 | 0,00 | 247,00 |
| | 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 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 |
| 4 | якості | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток охоплених інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток виконаних поїздок до загальної кількості заявок на надання транспортної послуги | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток проведених загальноміських заходів до запланованих | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток наданих обідів до запланованих | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток реалізованих соціальних проєктів до загальної кількості проєктів, які реалізуються інститутами громадянського суспільства соціального спрямування | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

24.01.2022 р.

М.П.



Л.В. БОЛГОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)