

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	34756609		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0820000	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради	34756609		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0823242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів, спрямованих на сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів передбачених програмою соціального захисту для соціально вразливих верств територіальної громади міста Харкова, надання одноразової грошової допомоги та підтримка окремих категорій громадян міста, надання фінансової підтримки інститутам громадського суспільства соціального спрямування на реалізацію соціальних проєктів.

6. 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, інватаксі, проведення загальноміських 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки організаціям та закладам на організацію проведення громадських робіт	1896497,00	0,00	1896497,00	1896147,00	0,00	1896147,00	-350,00	0,00	-350,00
Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що на громадських роботах працювали люди з інвалідністю										
2	Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів	142000,00	0,00	142000,00	141738,00	0,00	141738,00	-262,00	0,00	-262,00
Економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням собівартості випуску інформаційного соціального вісника										
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення	1531934,00	0,00	1531934,00	1441941,00	0,00	1441941,00	-89993,00	0,00	-89993,00
Економія коштів пояснюється зменшенням вартості однієї транспортної послуги з перевезення осіб з інвалідністю 1 та 2 груп з ураженням опорно-рухового апарату										
4	Організація роботи проведення загальноміських благодійних заходів	1095870,00	0,00	1095870,00	1095870,00	0,00	1095870,00	0,00	0,00	0,00
5	Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова	112321830,00	0,00	112321830,00	112045658,00	0,00	112045658,00	-276172,00	0,00	-276172,00
Економія коштів виникла з неподанням клопотання від депутатів для надання матеріальної допомоги жителям міста у повному обсязі										
6	Забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання	172080,00	0,00	172080,00	172080,00	0,00	172080,00	0,00	0,00	0,00
7	Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста	295567822,00	0,00	295567822,00	295567783,00	0,00	295567783,00	-39,00	0,00	-39,00
Економія коштів виникла внаслідок поточного коригування нарахувань по підприємствам постачальникам житлово-комунальних послуг										
8	Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на виконання (реалізацію) соціальних проєктів	1400000,00	0,00	1400000,00	1399859,00	0,00	1399859,00	-141,00	0,00	-141,00
Економія виникла в результаті заокруглення, тому що проєкти реалізувало 23 інститута громадянського суспільства										
9	Реалізація проєктів-переможців громадянського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	432589,00	0,00	432589,00	432587,00	0,00	432587,00	-2,00	0,00	-2,00
Відхилення видатків пояснюється заокругленням коштів										
	Усього	414560622,00	0,00	414560622,00	414193663,00	0,00	414193663,00	-366959,00	0,00	-366959,00

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

гривень

№ 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	414560622,00	0,00	414560622,00	414193663,00	0,00	414193663,00	-366959,00	0,00	-366959,00
Економія коштів пов'язана з тим, що під час проведення громадських робіт, тому що були задіяні люди з інвалідністю, зменшенням вартості транспортних послуг з перевезення осіб з інвалідністю 1 та 2 груп з ураженням опорно-рухового апарату, з неподанням клопотання від депутатів для надання матеріальної допомоги жителям міста у повному обсязі, а також внаслідок поточного коригування нарахувань по підприємствам постачальникам житлово-комунальних послуг.										
	УСЬОГО	414560622,00	0,00	414560622,00	414193663,00	0,00	414193663,00	-366959,00	0,00	-366959,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	Витрати на організацію громадських робіт	грн.	Кошторис витрат	1896497,00	0,00	1896497,00	1896147,00	0,00	1896147,00	-350,00	0,00	-350,00
Економія виникла у зв'язку з тим, що на громадських роботах працювали особи з інвалідністю												
2	Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Кошторис витрат	20000,00	0,00	20000,00	19970,00	0,00	19970,00	-30,00	0,00	-30,00
Економія коштів виникла внаслідок того, що сума актів з цієї послуги стала меншою запланованої												
3	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	1491600,00	0,00	1491600,00	1401607,00	0,00	1401607,00	-89993,00	0,00	-89993,00
Економія коштів пояснюється зменшенням вартості однієї транспортної послуги з перевезення осіб з інвалідністю 1 та 2 груп з ураженням опорно-рухового апарату												
4	Витрати на організацію проведення урочистих заходів (в тому числі святкового обіду)	грн.	Кошторис витрат	86500,00	0,00	86500,00	86500,00	0,00	86500,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Кошторис витрат	101518800,00	0,00	101518800,00	101299800,00	0,00	101299800,00	-219000,00	0,00	-219000,00
Економія коштів виникла з неподанням клопотання від депутатів для надання матеріальної допомоги жителям міста у повному обсязі												
6	Витрати на забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання	грн.	Кошторис витрат	172080,00	0,00	172080,00	172080,00	0,00	172080,00	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	57670631,00	0,00	57670631,00	57670599,00	0,00	57670599,00	-32,00	0,00	-32,00
Економія коштів виникла внаслідок поточного коригування нарахувань по підприємствам постачальникам житлово-комунальних послуг												
8	Витрати на фінансову підтримку інститутів громадянського суспільства соціального спрямування на виконання (реалізацію) соціальних проєктів	грн.	Кошторис витрат	1400000,00	0,00	1400000,00	1399859,00	0,00	1399859,00	-141,00	0,00	-141,00
Економія виникла в результаті заокруглення, тому що проєкти реалізовувало 23 інститута громадянського суспільства												
9	Витрати на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	Кошторис витрат	432589,00	0,00	432589,00	432587,00	0,00	432587,00	-2,00	0,00	-2,00
Відхилення пояснюється заокругленням коштів												
10	Витрати з надання транспортних послуг для перевезення на садово-городні ділянки	грн.	Кошторис витрат	40334,00	0,00	40334,00	40334,00	0,00	40334,00	0,00	0,00	0,00
11	в тому числі витрати на організацію та проведення урочистого заходу з нагоди Дня працівника соціальної сфери	грн.	Кошторис витрат	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
12	Витрати на надання допомоги пільговим категоріям згідно списків громадських організацій	грн.	Кошторис витрат	409000,00	0,00	409000,00	409000,00	0,00	409000,00	0,00	0,00	0,00
13	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії	грн.	Кошторис витрат	84755000,00	0,00	84755000,00	84755000,00	0,00	84755000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені											
14	Витрати на надання допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	Кошторис витрат	9784500,00	0,00	9784500,00	9783500,00	0,00	9783500,00	-1000,00	0,00	-1000,00
Економія виникла у зв'язку зі смертю жителя міста якому виділяли матеріальну допомогу												
15	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку	грн.	Кошторис витрат	174442,00	0,00	174442,00	174441,00	0,00	174441,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення пояснюється заокругленням коштів												
16	Витрати на послуги банку за готівкове обслуговування	грн.	Кошторис витрат	129500,00	0,00	129500,00	129498,00	0,00	129498,00	-2,00	0,00	-2,00
Відхилення пояснюється заокругленням коштів												
17	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	2906278,00	0,00	2906278,00	2906278,00	0,00	2906278,00	0,00	0,00	0,00
18	Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет	грн.	Кошторис витрат	42000,00	0,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00
19	Витрати на придбання канцелярських товарів	грн.	Кошторис витрат	31000,00	0,00	31000,00	30988,00	0,00	30988,00	-12,00	0,00	-12,00
Економія коштів виникла внаслідок коригування суми актів при формуванні переліку канцтоварів												
20	Витрати на розробку та випуск інформаційного соціального вісника "Єдина соціальна мережа"	грн.	Кошторис витрат	34000,00	0,00	34000,00	33780,00	0,00	33780,00	-220,00	0,00	-220,00
Економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням собівартості випуску інформаційного соціального вісника												
21	Витрати на придбання квіткової продукції до загальноміських заходів	грн.	Кошторис витрат	36200,00	0,00	36200,00	36200,00	0,00	36200,00	0,00	0,00	0,00
22	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	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
23	Витрати на придбання подарунків до загальноміських заходів	грн.	Кошторис витрат	60950,00	0,00	60950,00	60950,00	0,00	60950,00	0,00	0,00	0,00
24	Витрати на придбання новорічних дитячих подарунків (солсдоців) для дітей пільгових категорій	грн.	Кошторис витрат	842220,00	0,00	842220,00	842220,00	0,00	842220,00	0,00	0,00	0,00
25	Витрати на поштовий збір	грн.	Кошторис витрат	300030,00	0,00	300030,00	243869,00	0,00	243869,00	-56161,00	0,00	-56161,00
Згідно з діючим законодавством не можна було використати суму договору у повному обсязі												
26	Витрати на придбання маркованих конвертів	грн.	Кошторис витрат	180000,00	0,00	180000,00	179991,00	0,00	179991,00	-9,00	0,00	-9,00
Відхилення утворилося внаслідок уточнення розрахунків												
27	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	грн.	Кошторис витрат	884065,00	0,00	884065,00	884059,00	0,00	884059,00	-6,00	0,00	-6,00
Відхилення пояснюється заокругленням коштів												
28	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії	грн.	Кошторис витрат	149163811,00	0,00	149163811,00	149163811,00	0,00	149163811,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті											
29	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	13595,00	0,00	13595,00	13595,00	0,00	13595,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
30	Кількість робочих місць	од.	Кошторис громадських робіт	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	од.	План роботи Управління	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
32	Кількість обідів	шт.	План роботи Управління	7200,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00
33	Кількість соціальних проєктів, які реалізуються інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	шт.	План роботи Управління	31,00	0,00	31,00	29,00	0,00	29,00	-2,00	0,00	-2,00
Один з проєктів не був підтриман комісією, та ще один проєкт не був реалізований												
34	Кількість проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	шт.	План роботи Управління	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
35	Кількість місяців організації громадських робіт	місяців	Кошторис громадських робіт	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
36	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	4500,00	0,00	4500,00	5269,00	0,00	5269,00	769,00	0,00	769,00
Відхилення пояснюється зростанням кількості транспортних послуг з перевезення осіб з інвалідністю 1 та 2 груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на кріслах колісних у зв'язку зі збільшенням попиту на цю послугу												
37	Кількість урочистих заходів	шт.	План роботи Управління	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
38	Кількість транспортних послуг для перевезення на садово-городні ділянки садівничих товариств	шт.	План роботи Управління	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
39	у тому числі кількість урочистих заходів з нагоди Дня працівника соціальної сфери	шт.	План роботи Управління	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
40	Кількість подарунків	шт.	План роботи Управління	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
41	Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	План роботи Управління	16550,00	0,00	16550,00	17064,00	0,00	17064,00	514,00	0,00	514,00
Відхилення пов'язано зі збільшенням кількості розглянутих заяв громадян на матеріальну допомогу												
42	Кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб	План роботи Управління	535,00	0,00	535,00	559,00	0,00	559,00	24,00	0,00	24,00
Відхилення пояснюється збільшенням кількості отримувачів матеріальної допомоги												
43	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	осіб	План роботи Управління	15922,00	0,00	15922,00	15922,00	0,00	15922,00	0,00	0,00	0,00
44	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет	од.	План роботи Управління	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
45	Кількість одержувачів допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської	осіб	План роботи Управління	9564,00	0,00	9564,00	9491,00	0,00	9491,00	-73,00	0,00	-73,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ради											
Відхилення пояснюється з повернення коштів з поштових відділень												
46	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені	осіб	План роботи Управління	473807,00	0,00	473807,00	473807,00	0,00	473807,00	0,00	0,00	0,00
47	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари	од.	План роботи Управління	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
48	Кількість осіб, які мають право на оплату абоненської плати послуг проводового зв'язку	осіб	План роботи Управління	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
49	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	осіб	План роботи Управління	10749,00	0,00	10749,00	10749,00	0,00	10749,00	0,00	0,00	0,00
50	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
51	Кількість примірників інформаційного вісника "Єдина соціальна мережа"	шт.	План роботи Управління	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
52	Кількість новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пільгових категорій	шт.	План роботи Управління	7829,00	0,00	7829,00	7829,00	0,00	7829,00	0,00	0,00	0,00
53	Кількість отримувачів матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	осіб	План роботи Управління	17000,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00
54	Кількість одиниць квіткової продукції	од.	План роботи Управління	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00
55	Кількість поштових переказів	шт.	План роботи Управління	5016,00	0,00	5016,00	5016,00	0,00	5016,00	0,00	0,00	0,00
56	Кількість маркованих конвертів	шт.	План роботи Управління	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00
57	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	осіб	План роботи Управління	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
58	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті	осіб	План роботи Управління	527542,00	0,00	527542,00	527542,00	0,00	527542,00	0,00	0,00	0,00
59	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	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
60	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Розрахунок	625,00	0,00	625,00	624,00	0,00	624,00	-1,00	0,00	-1,00
Середні витрати на одну послугу стали менше, внаслідок того, що сума активів з цієї послуги стала меншою запланованої												
61	Середня вартість одного обіду	грн.	Розрахунок	23,90	0,00	23,90	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00
62	Середні витрати на підтримку проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	Розрахунок	432589,00	0,00	432589,00	432587,00	0,00	432587,00	-2,00	0,00	-2,00
Відхилення пояснюється заокругленням коштів												
63	Середні витрати на одного працівника громадських робіт на місяць	грн.	Розрахунок	5071,00	0,00	5071,00	5070,00	0,00	5070,00	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення видатків пояснюється заокругленням коштів												
64	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	332,00	0,00	332,00	266,00	0,00	266,00	-66,00	0,00	-66,00
Транспортні послуги мали менший час на виконання та відстань поїздки була не великою												
65	Середні витрати на один соціальний проект, який реалізується інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	грн.	Розрахунок	45161,00	0,00	45161,00	48271,00	0,00	48271,00	3110,00	0,00	3110,00
Відхилення пояснюється збільшенням середніх витрат на проект у зв'язку зі зменшенням кількості реалізованих проектів												
66	Середня вартість однієї транспортної послуги для перевезення на садово-городні ділянки	грн.	Розрахунок	1613,00	0,00	1613,00	1613,00	0,00	1613,00	0,00	0,00	0,00
67	Середні витрати на один урочистий захід	грн.	Розрахунок	21625,00	0,00	21625,00	21625,00	0,00	21625,00	0,00	0,00	0,00
68	в тому числі витрати на один урочистий захід з нагоди Дня працівника соціальної сфери	грн.	Розрахунок	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
69	Середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Розрахунок	6134,00	0,00	6134,00	5937,00	0,00	5937,00	-197,00	0,00	-197,00
Зменшення середнього розміру матеріальної допомоги пов'язано зі збільшенням отримувачів матеріальної допомоги												
70	Середній розмір допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	Розрахунок	765,00	0,00	765,00	732,00	0,00	732,00	-33,00	0,00	-33,00
Зменшення середнього розміру матеріальної допомоги пов'язано зі збільшенням отримувачів матеріальної допомоги												
71	Середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	Розрахунок	1023,00	0,00	1023,00	1031,00	0,00	1031,00	8,00	0,00	8,00
Збільшення середнього розміру матеріальної допомоги пов'язано зі зменшенням кількості отримувачів матеріальної допомоги												
72	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	грн.	Розрахунок	3622,00	0,00	3622,00	3622,00	0,00	3622,00	0,00	0,00	0,00
73	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті на рік	грн.	Розрахунок	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00
74	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату абонентської плати послуг провідного зв'язку на рік	грн.	Розрахунок	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
75	Середні витрати на розробку та випуск інформаційного соціального вісника "Єдина соціальна мережа"	грн.	Розрахунок	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
76	Середня вартість одного подарунка до урочистих заходів	грн.	Розрахунок	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00
77	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на рік	грн.	Розрахунок	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
78	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	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
79	Середні витрати на придбання однієї	грн.	Розрахунок	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одиниці квіткової продукції											
80	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	1313,00	0,00	1313,00	1313,00	0,00	1313,00	0,00	0,00	0,00
81	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів	грн.	Розрахунок	969,00	0,00	969,00	968,00	0,00	968,00	-1,00	0,00	-1,00
Середні витрати на одну послугу стали менше внаслідок коригування суми активів при формуванні переліку канцтоварів												
82	Середня вартість одного новорічного дитячого подарунка (солодощів) для дітей пільгових категорій	грн.	Розрахунок	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
83	Середні витрати на одного отримувача матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	грн.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
84	Середні витрати на один поштовий переказ	грн.	Розрахунок	60,00	0,00	60,00	49,00	0,00	49,00	-11,00	0,00	-11,00
Відхилення пояснюється зменшенням вартості одного поштового переказу за рахунок відправки великих сум коштів та меншого відсотка за поштові послуги												
85	Середня вартість одного маркованого конверту	грн.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
86	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік	грн.	Розрахунок	3730,00	0,00	3730,00	3730,00	0,00	3730,00	0,00	0,00	0,00
87	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік	грн.	Розрахунок	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
88	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	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
89	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	0,00	0,00	0,00
90	Відсоток наданих обідів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
91	Відсоток реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92	Відсоток реалізованих соціальних проєктів до загальної кількості проєктів, які реалізуються інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	94,00	0,00	94,00	-6,00	0,00	-6,00
Відхилення пояснюється тим що не всі проєкти, які планувалися були реалізовані												
93	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	0,00	0,00	0,00
94	Відсоток проведених загальноміських заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
95	Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
96	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників бюджетної програми було проаналізовано за звітний період. Більшість виконання таких показників відповідає запланованому плану. За 2021 рік на реалізацію Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки фактично перераховано 414,3 млн.грн, що складає 99,9 % від запланованого - 414,6 млн.грн.

Існуючі відхилення фактичних показників від запланованих на 2021 рік виникли внаслідок наступних факторів:

- під час громадських робіт були залучені особи з інвалідністю, внаслідок чого виникла економія коштів;
- сума актів на послуги, пов'язані з технічним обслуговуванням та поточним ремонтом комп'ютерної та оргтехніки за рік стала меншою від запланованої;
- протягом року була зменшена вартість однієї транспортної послуги з перевезення осіб з інвалідністю 1 та 2 груп з ураженням опорно-рухового апарату;
- матеріальна допомога громадянам міста не була надана у повному обсязі за зверненнями до депутатів Харківської міської ради у зв'язку з неподанням клопотань від депутатів;
- внаслідок поточного коригування нарахувань по підприємствам постачальникам житлово-комунальних послуг виникла економія коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітнього року) затверджено видатків 414 560 622 грн (проведено касових видатків 414 193 663 грн, відхилення становить 366 959 грн) та складає 99,91 відсотків виконання річного плану. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Відхилення результативних показників (планових значень від фактичного виконання) за звітний період пояснюється економією коштів під час проведення громадських робіт, тому що були задіяні особи з інвалідністю, зменшенням вартості транспортних послуг з перевезення осіб з інвалідністю 1 та 2 груп з ураженням опорно-рухового апарату, з неподанням клопотань від депутатів на матеріальну допомогу жителям міста у повному обсязі, а також внаслідок поточного коригування нарахувань по підприємствам постачальникам житлово-комунальних послуг.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



Лариса БОЛГОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ГУРДЖІ

(ініціали/ініціал, прізвище)