

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки, затвердженої наказом Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021 - 2)

1. <u>Департамент соціальної політики Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34756609 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики ХМР</u> (найменування відповідального виконавця)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26203284 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>8232.42</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		20554000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання одноразової грошової допомоги та підтримка окремих категорій, а також виконання заходів передбачених програмою соціального захисту для соціально не захищених жителів територіальної громади міста Харкова, реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова.

2) завдання бюджетної програми;

1. Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів;
2. Забезпечення роботи Е-офісів, інвентарі, проведення загальноміських заходів;
3. Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова;
4. Проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян;
5. Фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення та соціальних проєктів.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,

Конституція України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Рішення І сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання».

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки від 26.10.2016 №419/16» (зі змінами)

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради № 23 від 26.08.2020 р. "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022 – 2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	170 054 613	X	X	170 054 613	247 796 962	X	X	247 796 962	231 128 033	X	X	231 128 033
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	104 657	104 657	104 657	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	170 054 613	X	X	170 159 270	247 796 962	0	0	247 796 962	231 128 033	X	X	231 128 033

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	325 906 100	X	0	325 906 100	377 886 014	X	0	377 886 014
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	325 906 100	X	0	325 906 100	377 886 014	X	0	377 886 014

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проскт)			
		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
0823242	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки												
2000	Поточні видатки	170 054 613	0	0	170 054 613	247 796 962	0	0	247 796 962	231 128 033	0	0	231 128 033
2200	Використання товарів і послуг	4 111 308	0	0	4 111 308	5 371 115	0	0	5 371 115	8 152 686	0	0	8 152 686
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 113 986	0	0	1 113 986	1 159 100	0	0	1 159 100	1 209 700	0	0	1 209 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 783 922	0	0	2 783 922	3 097 750	0	0	3 097 750	3 346 989	0	0	3 346 989
2280	Дослідження розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)	213 400	0	0	213 400	1 114 265	0	0	1 114 265	3 595 997	0	0	3 595 997
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	213 400	0	0	213 400	1 114 265	0	0	1 114 265	3 595 997	0	0	3 595 997
2600	Поточні трансферти	3 294 753	0	0	3 294 753	639 435	0	0	639 435	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 294 753	0	0	3 294 753	639 435	0	0	639 435	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	162 648 552	0	0	162 648 552	241 686 412	0		241 686 412	222 875 347	0	0	222 875 347
2730	Інші виплати населенню	162 648 552	0	0	162 648 552	241 686 412	0	0	241 686 412	222 875 347	0	0	222 875 347
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
3000	Капітальні видатки	0	104 657	104 657	104 657	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	104 657	104 657	104 657	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	170 054 613	104 657	104 657	170 159 270	247 796 962	0	0	247 796 962	231 128 033	0	0	231 128 033

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проскт)			
		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 2022 - 2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
0823242	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки								
2000	Поточні видатки	325 906 100	0	0	325 906 100	377 886 014	0	0	377 886 014
2200	Використання товарів і послуг	8 658 153	0	0	8 658 153	9 117 035	0	0	9 117 035
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 284 701	0	0	1 284 701	1 352 791	0	0	1 352 791
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 554 502	0	0	3 554 502	3 742 891	0	0	3 742 891
2280	Дослідження розробки, окремі	3 818 949	0	0	3 818 949	4 021 353	0	0	4 021 353
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	3 818 949	0	0	3 818 949	4 021 353	0	0	4 021 353
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	317 141 748	0	0	317 141 748	368 657 150	0	0	368 657 150
2730	Інші виплати населенню	317 141 748	0	0	317 141 748	368 657 150	0	0	368 657 150
2800	Інші поточні видатки	106 200	0	0	106 200	111 829	0	0	111 829
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	325 906 100	0	0	325 906 100	377 886 014	0	0	377 886 014

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
823242	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки												
	<u>Завдання:</u> Організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів	1 587 936	0	0	1 587 936	1 558 700	0	0	1 558 700	1 963 497	0	0	1 963 497
	<u>Завдання:</u> Організація роботи Е-офісів	123 698	0	0	123 698	132 000	0	0	132 000	199 000	0	0	199 000
	<u>Завдання:</u> Організація роботи спеціалізованого автотранспорту в т.ч. "інватаксі"	1 915 327	0	0	1 915 327	2 321 750	0	0	2 321 750	2 467 939	0	0	2 467 939
	<u>Завдання:</u> Організація роботи проведення загальноміських заходів	1 140 508	0	0	1 140 508	1 159 000	0	0	1 159 000	1 182 200	0	0	1 182 200
	<u>Завдання:</u> Надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова	63 747 854	0	0	63 747 854	68 020 311	0	0	68 020 311	71 184 050	0	0	71 184 050
	<u>Завдання:</u> Забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання									172 080			172 080
	<u>Завдання:</u> Надання компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	99 647 760	0	0	99 647 760	150 986 989	0	0	150 986 989	152 559 267	0	0	152 559 267
	<u>Завдання:</u> Надання фінансової підтримки громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціально замовлення та соціальних проєктів	799 490	0	0	799 490	0	0	0	0	1 400 000	0	0	1 400 000
	<u>Завдання:</u> Реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 092 040	104 657	104 657	1 196 697	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Завдання:</u> Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2020 р.	26 894 629	0	0	26 894 629	23 618 212	0	0	23 618 212	0	0	0	0
	УСЬОГО	196 949 242	104 657	104 657	197 053 899	247 796 962	0	0	247 796 962	231 128 033	0	0	231 128 033

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
823242	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки								
	<u>Завдання:</u> забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів	2 085 234	0	0	2 085 234	2 195 751	0	0	2 195 751
	<u>Завдання:</u> забезпечення роботи Е-офісів	211 338	0	0	211 338	222 539	0	0	222 539
	<u>Завдання:</u> забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту в т.ч. "інватаксі"	2 620 951	0	0	2 620 951	2 759 862	0	0	2 759 862
	<u>Завдання:</u> Забезпечення роботи проведення загальноміських заходів	1 255 496	0	0	1 255 496	1 322 038	0	0	1 322 038
	<u>Завдання:</u> забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова	75 597 461	0	0	75 597 461	79 604 127	0	0	79 604 127
	<u>Завдання:</u> Забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання	182 749			182 749	192 435			192 435
	<u>Завдання:</u> проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	242 466 071	0	0	242 466 071	290 023 662	0	0	290 023 662
	<u>Завдання:</u> Фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціально замовлення та соціальних проектів	1 486 800	0	0	1 486 800	1 565 600	0	0	1 565 600
	УСЬОГО	325 906 100	0	0	325 906 100	377 886 014	0	0	377 886 014

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
823242	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки											
Завдання 1: Організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів												
	Показники затрат: витрати на організацію громадських робіт (50%)	грн.	кошторис	1 587 936	0	1 587 936	1 558 700	0	1 558 700	1 963 497	0	1 963 497
	Показники продукту: -кількість робочих місць	од.	звіт управління	55	0	55	55	0	55	50	0	50
	- кількість місяців організації громадських робіт	од.	звіт управління	11	0	11	7	0	7	10	0	10
	Показники ефективності середні витрати на 1-го працівника	грн.	розрахунок	1587936/55/11 = 2625	0	1587936/55/11 = 2625	1558700/55/7 = 4049	0	1558700/55/7 = 4049	1963497/50/10 =3927	0	1963497/50/10 =3927
Завдання 2: Забезпечення роботи Е-офісів												
	Показники затрат: витрати на забезпечення роботи Е-офісів	грн.	кошторис	123 698	0	123 698	132 000	0	132 000	199 000	0	199 000
	Показники продукту: кількість працюючих Е-офісів	од.	звіт управління	33	0	33	32	0	32	32	0	32
	Показник ефективності: середні витрати на роботу одного Е-офіса на рік	грн.	розрахунок	123698/33 = 3748	0	123698/33 = 3748	132000/32 = 4125	0	132000/32 = 4125	199000/32 = 6219	0	199000/32 = 6219
	Показники якості: Відсоток охоплених Е-офісів до загальної кількості Е-офісів	%	розрахунок				100	0	100	100	0	100
Завдання 3: Організація роботи спеціалізованого автотранспорту в т.ч. "інватаксі"												
	Показники затрат: витрати на спеціалізований автотранспорт з метою перевезення маломобільних груп населення	грн.	кошторис	1 915 327	0	1 915 327	2 321 750	0	2 321 750	2 467 939	0	2 467 939
	в т.ч. витрати на інватаксі	грн.	кошторис	1 719 030	0	1 719 030	2 100 000	0	2 100 000	2 230 000	0	2 230 000
	Показники продукту: кількість поїздок спеціалізованого автотранспорту	поїздок	звіт управління	5 021	0	5 021	4 350	0	4 350	4 319	0	4 319
	в т.ч. кількість поїздок "інватаксі"	поїздок	звіт управління	4 821	0	4 821	4 130	0	4 130	4 100	0	4 100
	Показники ефективності: середня вартість однієї поїздки	грн.	розрахунок	1915327/5021 = 382	0	1915327/5021 = 382	2321750/4350 = 534	0	2321750/4350 = 534	2467939/4319 = 571	0	2467939/4319 = 571
	в т.ч. середня вартість однієї поїздки в "інватаксі"	грн.	розрахунок	1719030/4821 = 357	0	1719030/4821 = 357	2100000/4130 = 508	0	2100000/4130 = 508	2230000/4100 = 544	0	2230000/4100 = 544
	Показники якості: відсоток виконаних поїздок до загальної потреби	%	розрахунок				100	0	100	100	0	100
Завдання 4: Організація роботи проведення загальноміських заходів												
	Показники затрат: витрати на загальноміські заходи	грн.	кошторис	1 140 508	0	1 140 508	1 159 000	0	1 159 000	1 182 200	0	1 182 200
	в т.ч. витрати на придбання новорічних дитячих подарунків (солодощів)	грн.	кошторис	749 333		749 333	774 591		774 591	850 000		850 000
	Показники продукту: кількість загальноміських заходів	заходів	звіт управління	13	0	13	15	0	15	15	0	15

	кількість учасників загальноміських заходів	осіб	звіт управління	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
	в т.ч. кількість отримувачів новорічних подарунків	осіб	звіт управління	8 352	0	8 352	8 355	0	8 355	8 355	0	8 355
	Показники ефективності: витрати на одного учасника загальноміського заходу	грн.	розрахунок	$1140508/10100 = 113$	0	$1140508/10100 = 113$	115	0	115	$1231200/10100 = 122$	0	$1231200/10100 = 122$
	у т.ч. витрати на 1 отримувача новорічних подарунків	грн.	розрахунок	90	0	90	93	0	93	102	0	102
	Показники якості: Відсоток проведених загальноміських заходів до запланованих у 2020 році	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

Завдання 5: Надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова

	Показники затрат: витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	кошторис	54 118 850	0	54 118 850	57 306 500	0	57 306 500	60 000 000	0	60 000 000
	витрати на надання допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	кошторис	435 000	0	435 000	431 000	0	431 000	428 000	0	428 000
	витрати на надання допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	кошторис	8 316 000	0	8 316 000	9 302 500	0	9 302 500	9 816 000	0	9 816 000
	інші витрати	грн.	кошторис	878 004	0	878 004	980 311	0	980 311	940 050	0	940 050
	Показники продукту: кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	звіт управління	10 343	0	10 343	10 698	0	10 698	11 868	0	11 868
	кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб	звіт управління	583	0	583	581	0	581	576	0	576
	кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	звіт управління	8 263	0	8 263	9 591	0	9 591	9 422	0	9 422
	Показники ефективності: середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	розрахунок	$54118850/10343 = 5232$	0	$54118850/10343 = 5232$	$57306500/10698 = 5357$	0	$57306500/10698 = 5357$	$60000000/11868 = 5056$	0	$60000000/11868 = 5056$
	середній розмір допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	розрахунок	$435000/583 = 746$	0	$435000/583 = 746$	$431000/581 = 742$	0	$431000/581 = 742$	$428000/576 = 743$	0	$428000/576 = 743$
	середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	розрахунок	$8316000/8263 = 1006$	0	$8316000/8263 = 1006$	$9304500/9591 = 970$	0	$9304500/9591 = 970$	$9816000/9422 = 1042$	0	$9816000/9422 = 1042$
	Показники якості: Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв	%					100	0	100	100	0	100

Завдання 6: Забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання

	Показники затрат: Витрати на забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування	грн.	кошторис	124 943	0	124 943	160 200	0	160 200	172080	0	172080
	Показники продукту: кількість обідів	шт.	звіт управління	7 410	0	7 410	7 200	0	7 200	7200	0	7200
	Показники ефективності: середня вартість одного обіду	грн.	розрахунок	17	0	17	22	0	22	$172080/7200 = 23,9$	0	$172080/7200 = 23,9$
	Показники якості: відсоток наданих обідів до запланованих	%		100	0	100	100	0	100	100	0	100

Завдання 7: Проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян

	Показники затрат: витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	кошторис							35 258 363	0	35 258 363
	витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та у метрополітені	грн.	кошторис	99 647 760	0	99 647 760	150 986 989	0	150 986 989	113 918 811	0	113 918 811
	витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг проводного зв'язку	грн.	кошторис							296 800	0	296 800
	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							2 985 293	0	2 985 293
	інші витрати									100 000		100 000
	Показники продукту: кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	осіб	звіт управління							16 239	0	16 239
	кількість осіб, які мають право на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та у метрополітені	осіб	звіт управління	324 341	0	324 341	513 868	0	513 868	938 202	0	938 202
	кількість осіб, які мають право на оплату абонентської плати послуг проводного зв'язку	осіб	звіт управління							557	0	557
	кількість осіб, які мають право на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	осіб	звіт управління							10 749	0	10 749
	Показники ефективності: середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахунок							2171	0	2171
	середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та у метрополітені	грн.	розрахунок	99647760/324341 = 307	0	99647760/324341 = 307	150986989/513868 = 294	0	150986989/513868 = 294	121	0	121
	середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату абонентської плати послуг проводного зв'язку	грн.	розрахунок							533	0	533
	середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	грн.	розрахунок							278	0	278
	Показники якості: Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок				100	0	100	100	0	100
Завдання 8 Надання фінансової підтримки громадським організаціям, переможцям конкурсу на виконання соціального замовлення												
	Показники затрат: витрати на реалізацію замовлень соціальної направленості.	грн.	кошторис	799 490	0	799 490	0	0	0	1 400 000	0	1400000
	Показники продукту: залучено волонтерів, які надають соціальні послуги.	осіб	звіт управління	420	0	420	0	0	0	320	0	320

	працевлаштовані особи, які мають особливі потреби (особи з інвалідністю)	осіб	звіт управління	42	0	42	0	0	0	35	0	35
	кількість громадян м. Харкова які отримали соціально-педагогічну, психологічну підтримку та інформаційні послуги	осіб	звіт управління	87 077	0	87 077	0	0	0	90000	0	90000
	Показники ефективності: середній розмір вартості послуги на одну особу	грн.	розрахунок	$799490/87077 = 9$	0	$799490/87077 = 9$	0	0	0	$1400000/90000 = 15$	0.0	$1400000/90000 = 15$

Завдання 10: Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року.

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

[illegible]

	Показники затрат: витрати на спеціалізований автотранспорт з метою перевезення маломобільних груп населення	грн.	кошторис	2 620 951	0	2 620 951	2 759 862	0	2 759 862
	в т.ч. витрати на інвентарі	грн.	кошторис	2 368 260	0	2 368 260	2 493 778	0	2 493 778
	Показники продукту: кількість поїздок спеціалізованого автотранспорту	поїздок	звіт управління	4 319	0	4 319	4 319	0	4 319
	в т.ч. кількість поїздок "інвентарі"	поїздок	звіт управління	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
	Показники ефективності: середня вартість однієї поїздки	грн.	розрахунок	607	0	607	639	0	639
	в т.ч. середня вартість однієї поїздки в "інвентарі"	грн.	розрахунок	578	0	578	608	0	608
Завдання 4: Організація роботи проведення загальноміських заходів									
	Показники затрат: витрати на загальноміські заходи	грн.	кошторис	1 255 496	0	1 255 496	1 322 038	0	1 322 038
	в т.ч. витрати на придбання новорічних дитячих подарунків (солодошів)	грн.	кошторис	902 700		902 700	950 543		950 543
	Показники продукту: кількість загальноміських заходів	заходів	звіт управління	15	0	15	15	0	15
	кількість учасників загальноміських заходів	осіб	звіт управління	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
	в т.ч. кількість отримувачів новорічних подарунків	осіб	звіт управління	8 355		8 355	8 355		8 355
	Показники ефективності: витрати на одного учасника загальноміського заходу	грн.	розрахунок	124	0	124	131	0	131
	у т.ч. витрати на 1 отримувача новорічних подарунків	грн.	розрахунок	108		108	114		114
Завдання 5: Надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова									
	Показники затрат: витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	кошторис	63 720 000	0	63 720 000	67 097 160	0	67 097 160
	витрати на надання допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	кошторис	454 536	0	454 536	478 626	0	478 626
	витрати на надання допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	кошторис	10 424 592	0	10 424 592	10 977 095	0	10 977 095
	інші витрати	грн.	кошторис	998 333	0	998 333	1 051 245	0	1 051 245
	Показники продукту: кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	звіт управління	11 868	0	11 868	11 868	0	11 868
	кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб	звіт управління	576	0	576	576	0	576
	кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	звіт управління	9 422	0	9 422	9 422	0	9 422
	Показники ефективності: середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	розрахунок	5 369	0	5 369	5654	0	5654
	середній розмір допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	розрахунок	789	0	789	831	0	831

	середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	розрахунок	1 106	0	1 106	1165	0	1165
Завдання 6: Забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання									
	Показники затрат: Витрати на забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування	грн.	кошторис	182 749	0	182 749	192 435	0	192 435
	Показники продукту: кількість обідів	шт.	звіт управління	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200
	Показники ефективності: середня вартість одного обіду	грн.	розрахунок	25	0	25	27	0	27
	Показники якості: відсоток наданих обідів до запланованих	%		100	0	100	100	0	100
Завдання 7: Проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян									
	Показники затрат: витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	кошторис	37 444 382	0	37 444 382	39 428 934	0	39 428 934
	витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та у метрополітені	грн.	кошторис	201 429 906	0	201 429 906	246 812 581	0	246 812 581
	витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг проводного зв'язку	грн.	кошторис	315 202	0	315 202	331 907	0	331 907
	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	3 170 381	0	3 170 381	3 338 411	0	3 338 411
	інші витрати	грн.	кошторис	106 200	0	106 200	111 829	0	111 829
	Показники продукту: кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	осіб	звіт управління	16 239	0	16 239	16 239	0	16 239
	кількість осіб, які мають право на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та у метрополітені	осіб	звіт управління	938 202	0	938 202	938 202	0	938 202
	кількість осіб, які мають право на оплату абонентської плати послуг проводного зв'язку	осіб	звіт управління	557	0	557	557	0	557
	кількість осіб, які мають право на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	осіб	звіт управління	10 749	0	10 749	10 749	0	10 749
	Показники ефективності: середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахунок	2 306	0	2 306	2 428	0	2 428
	середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та у метрополітені	грн.	розрахунок	215	0	215	263	0	263
	середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату абонентської плати послуг проводного зв'язку	грн.	розрахунок	566	0	566	596	0	596

	середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	грн.	розрахунок	295	0	295	311	0	311
Завдання 8: Надання фінансової підтримки громадським організаціям, переможцям конкурсу на виконання соціального замовлення									
	Показники затрат: витрати на реалізацію замовлень соціальної направленості:	грн.	кошторис	1 486 800	0	1 486 800	1 565 600	0	1 565 600
	Показники продукту: залучено волонтерів, які надають соціальні послуги:	осіб	звіт управління	320	0	320	320	0	320
	працевлаштовані особи, які мають особливі потреби (особи з інвалідністю)	осіб	звіт управління	35	0	35	35	0	35
	кількість громадян м. Харкова які отримали соціально-педагогічну, психологічну підтримку та інформаційні послуги	осіб	звіт управління	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
	Показники ефективності: середній розмір вартості послуги на одну особу	грн.	розрахунок	17	0	17	17	0	17

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки» від 26.10.2016 № 419/16	170 054 613	104 657	170 159 270	247 796 962	0	247 796 962	231 128 033	0	231 128 033
	УСЬОГО		170 054 613	104 657	170 159 270	247 796 962	0	247 796 962	231 128 033	0	231 128 033

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки» від 19.08.2020 № 2257/20	325 906 100	0	325 906 100	377 886 014	0	377 886 014
	УСЬОГО		325 906 100	0	325 906 100	377 886 014	0	377 886 014

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(гривень)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 -2023 роки.

Протягом 2019 року робота здійснювалась за пріоритетними напрямками соціальної спрямованості, шляхом реалізації додаткових соціальних гарантій, соціальної і матеріальної допомоги, розвитку партнерських відносин з громадськими організаціями соціальної спрямованості, надання всебічних соціальних послуг малозабезпеченим жителям міста. Виконуючи заходи, передбачені Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2017-2020 роки, за 2019 рік використано 170,055 млн.грн. (86,2 % від запланованої на рік суми). Була утворена кредиторська заборгованість за розділом Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста на суму 23,593 млн.грн та за пунктом Надання натуральної допомоги малозабезпеченим верствам населення у сумі 24,989 тис.грн. Загальна сума кредиторської заборгованості склала 23.618 млн.грн. В межах реалізації Програми за 2019 р. проведено 13 загальноміських заходів на загальну суму 1140,5 тис.грн. За 2019 рік одноразова грошова допомога була надана 19 189 громадян міста Харкова на загальну суму 63 747,854 тис.грн.

В 2019 року працював пункт безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання. За звітний період відпущено 6 174 безкоштовних гарячих обідів на загальну суму 125,018 тис.грн. (вартість 1 обіду - 20.25 грн.)

У 2019 році продовжено роботу по подальшому розвитку ринку соціальних послуг міста. Було профінансовано 19 соціальних проєктів на загальну суму 799,5 тис.грн.

Станом на 01.01.2020 кількість поїздок спеціалізованого автотранспорту склала 5 021, з них 4 821 поїздка -послуга «Інватаксі» для осіб з інвалідністю, які потребували послуги з перевезення спеціалізованим автотранспортом. В рамках транспортної соціальної послуги працює проєкт "Шкільний автобус".

Також, за результатами 2019 року для найменш соціально-захиснених громадян – 324 341 чоловіка міста, встановлені додаткові соціальні гарантії (місцеві пільги) на житлово-комунальні послуги, на послуги зв'язку, на пільговий проїзд в міському наземному пасажирському електротранспорті і метрополітені та інші за рахунок коштів бюджету міста Харкова.

В 2019 році проводилась реалізація проєктів -переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова. Було задіяно 3 проєкти, загальна сума фінансування яких склала 1196,697 тис.грн.

В 2020 р. в межах реалізації Програми планується провести 15 загальноміських заходів на загальну суму 1231,2 тис.грн., надати адресну грошову допомогу на суму 68 020,311 тис.грн., провести компенсаційні виплати підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян у розмірі 152 559,267 тис.грн., організувати 4350 поїздок спеціалізованого автотранспорту, в тому числі "інватаксі" - 4130, на загальну суму 2321,75 тис.грн.

14 . Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
2000	Поточні видатки	197 157 184	170 054 613	0	23 618 212	23 618 212	23618212	0	193 672 825
2200	Використання товарів і послуг	4 183 213	4 111 308	0	0	0	0	0	4 111 308
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 113 996	1 113 986	0	0	0	0	0	1 113 986
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 855 817	2 783 922	0	0	0	0	0	2 783 922
2280	Дослідження розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)	213 400	213 400	0	0	0	0	0	213 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	213 400	213 400	0	0	0	0	0	213 400
2600	Поточні трансферти	3 295 440	3 294 753	0	0	0	0	0	3 294 753
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 295 440	3 294 753	0	0	0	0	0	3 294 753
2700	Соціальне забезпечення	189 678 531	162 648 552	0	23 618 212	23 618 212	23 618 212	0	186 266 764

2730	Інші виплати населенню	189 678 531	162 648 552	0	23 618 212	23 618 212	23 618 212	0	186 266 764
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	105 123	104 657	0	0	0	0	0	104 657
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	105 123	104 657	0	0	0	0	0	104 657
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	197 262 307	170 159 270	0	23 618 212	23 618 212	23 618 212	0	193 777 482

2) кредиторська заборгованість бюджету м.Харкова у 2020 - 2021 роках:

[illegible]

3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	247 796 962	23 618 212	23 618 212	0	224 178 750	231 128 033	0	0	0	231 128 033

3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	197 157 184	170 054 613	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	4 183 213	4 111 308	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 113 996	1 113 986	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 855 817	2 783 922	0	0	0	0	0
2280	Дослідження розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)	213 400	213 400	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	213 400	213 400	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	3 295 440	3 294 753	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 295 440	3 294 753	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	189 678 531	162 648 552	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	189 678 531	162 648 552	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	105 123	104 657	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	105 123	104 657	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	197 262 307	170 159 270	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

За 2019 рік кредиторська заборгованість склала 23 618 212 грн. На початку 2020 року вона була повністю погашена. В 2020 році планується виконання всіх зобов'язань та відсутність кредиторської заборгованості

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту соціальної політики

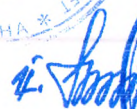


(підпис)

Л.В.БОЛГОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
Начальник Управління з соціальних питань



(підпис)



І.В.ЛЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління - начальник
планово-економічного відділу



(підпис)

І.О.КОЛІСНИК

(прізвище та ініціали)