

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 649 044	0	0	5 649 044	7 084 236	0	0	7 084 236	8 807 539	0	0	8 807 539
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	511 400	511 400	511 400	0	530 400	530 400	530 400	0	510 317	510 317	510 317
	УСЬОГО	5 649 044	537 750	511 400	6 186 794	7 084 236	530 400	530 400	7 614 636	8 807 539	510 317	510 317	9 317 856

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	9 523 886	0	0	9 523 886	10 149 058	0	0	10 149 058
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	21 239	21 239	21 239	0	22 301	22 301	22 301
	УСЬОГО:	9 523 886	21 239	21 239	9 545 125	10 149 058	22 301	22 301	10 171 359

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	4 011 083	0	0	4 011 083	4 891 934	0	0	4 891 934	5 921 531	0	0	5 921 531
2120	Нарахування на оплату праці	807 084	0	0	807 084	1 058 547	0	0	1 058 547	1 298 898	0	0	1 298 898
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 529	19 942	0	46 471	94 426	0	0	94 426	120 655	0	0	120 655
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 537	0	0	4 537	4 868	0	0	4 868	5 170	0	0	5 170
2230	Продукти харчування	65 169	0	0	65 169	116 450	0	0	116 450	440 889	0	0	440 889
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	331 090	0	0	331 090	386 738	0	0	386 738	410 716	0	0	410 716
2271	Оплата теплопостачання	329 201	0	0	329 201	411 759	0	0	411 759	389 637	0	0	389 637
2272	Оплата водопостачання та	23 805	0	0	23 805	31 824	0	0	31 824	30 963	0	0	30 963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	водовідведення												
2273	Оплата електроенергії	46 728	0	0	46 728	82 946	0	0	82 946	184 375	0	0	184 375
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 558	0	0	2 558	4 744	0	0	4 744	4 705	0	0	4 705
2800	Інші поточні видатки	1 260	0	0	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 408	0	6 408	0	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	511 400	511 400	511 400	0	511 400	511 400	511 400	0	510 317	510 317	510 317
	УСЬОГО	5 649 044	537 750	511 400	6 186 794	7 084 236	530 400	530 400	7 614 636	8 807 539	510 317	510 317	9 317 856

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	6 485 853	0	0	6 485 853	6 928 837	0	0	6 928 837
2120	Нарахування на оплату праці	1 422 683	0	0	1 422 683	1 519 852	0	0	1 519 852
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 811	0	0	105 811	111 102	0	0	111 102
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 444	0	0	5 444	5 716	0	0	5 716
2230	Продукти харчування	464 256	0	0	464 256	487 469	0	0	487 469
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	432 484	0	0	432 484	454 108	0	0	454 108
2271	Оплата теплопостачання	413 794	0	0	413 794	437 380	0	0	437 380
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 883	0	0	32 883	34 757	0	0	34 757
2273	Оплата електроенергії	155 681	0	0	155 681	164 555	0	0	164 555
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 997	0	0	4 997	5 282	0	0	5 282
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	21 239	21 239	21 239	0	22 301	22 301	22 301
	ВСЬОГО	9 523 886	21 239	21 239	9 545 125	10 149 058	22 301	22 301	10 171 359

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
1	Організація діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	5 362 735	19 942	0	5 382 677	6 688 818	0	0	6 688 818	8 354 357	0	0	8 354 357
2	Організація роботи КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	213 915	0	0	213 915	395 418	0	0	395 418	453 182	0	0	453 182
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року	72 394	0	0	72 394	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Проведення капітального ремонту приміщення КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	0	511 400	511 400	511 400	0	511 400	511 400	511 400	0	510 317	510 317	510 317
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	6 408	0	6 408	0	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 649 044	537 750	511 400	6 186 794	7 084 236	530 400	530 400	7 614 636	8 807 539	510 317	510 317	9 317 856

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
1	Організація діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	9 029 224	0	0	9 029 224	9 622 349	0	0	9 622 349
2	Організація роботи КЗ "Харківський міський	494 662	0	0	494 662	526 709	0	0	526 709

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок	91,00	0,00	91,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відремонтованих площ фасаду будівлі до запланованої площі ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відремонтованих площ пандусу до запланованої площі ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка)	грн.	кошторис закладу, Рахунок-фактура	0,00	21239,00	21239,00	0,00	22301,00	22301,00
	Продукту								
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу закладу	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу закладу	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Кількість реабілітаційних послуг, які отримують діти з інвалідністю у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	8950,00	0,00	8950,00	9000,00	0,00	9000,00
	Кількість послуг реабілітації особам з інвалідністю у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	4550,00	0,00	4550,00	4600,00	0,00	4600,00
	Кількість послуг, які отримують діти групи ризику у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	130,00	0,00	130,00	140,00	0,00	140,00
	Кількість осіб з інвалідністю, які будуть отримувати реабілітаційні послуги у КЗ "Центр реабілітації та інтеграції "Академія"	од.	Інформація про роботу закладу	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка)	од.	Кошторис закладу	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та дитини групи ризику на рік	грн.	Розрахунок	75243,00	0,00	75243,00	80252,00	0,00	80252,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	284,00	0,00	284,00	286,00	0,00	286,00
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	9893,00	0,00	9893,00	10534,00	0,00	10534,00
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	21239,00	21239,00	0,00	22301,00	22301,00
	Якості								
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 368 525	0	4 182 611	0	5 258 753	0	5 838 336	0	6 252 225	0
Премії	295 753	0	237 600	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	229 723	0	288 068	0	459 119	0	485 872	0	512 186	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	117 082	0	183 655	0	203 659	0	161 217	0	163 940	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	428	0	486	0
УСЬОГО	4 011 083	0	4 891 934	0	5 921 531	0	6 485 853	0	6 928 837	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Спеціалісти	25,00	22,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3	Інші працівники	21,00	19,00	0,00	0,00	20,50	19,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00
4	Середній медичний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	52,00	47,00	0,00	0,00	51,50	50,00	0,00	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" від 19.08.2020 №2257/20	5 649 044	537 750	6 186 794	7 084 236	530 400	7 614 636	8 807 539	510 317	9 317 856
	УСЬОГО		5 649 044	537 750	6 186 794	7 084 236	530 400	7 614 636	8 807 539	510 317	9 317 856

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" від 19.08.2020 №2257/20	9 523 886	21 239	9 545 125	10 149 058	22 301	10 171 359
	УСЬОГО		9 523 886	21 239	9 545 125	10 149 058	22 301	10 171 359

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Капітальний ремонт фасадів частини нежитлової будівлі за адресою :проспект Перемоги , буд. №77-А , м.Харків	2018-2021	1 986 041	511 400	75	266 447	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт пандуса за адресою :проспект Перемоги, буд. №77--А, м.Харків	2021	109 200	0	0	109 200	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт входу у підвал будівлі за адресою: проспект Перемоги, буд. №77-А, м.Харків	2021	34 913	0	0	34 913	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт по встановленню протипожежних перешкод (7 шт.дверей) у приміщенні будівлі за адресою : проспект Перемоги ,буд. №77-А, м.Харків	2021	100 840	0	0	100 840	100	0	0	0	0	0	0
Вартість капітального ремонту частини приміщень кухні (45 кв. м)	2022	180 002	0	0	0	0	180 002	100	0	0	0	0
Вартість капітального ремонту підлоги в їдальні (65 кв.м)	2022	78 998	0	0	0	0	78 998	100	0	0	0	0
Вартість капітального ремонту по заміні радіаторів та трубопроводів опалення у приміщенні (25 шт.радіаторів та 60 п.м труб)	2022	251 317	0	0	0	0	251 317	100	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році кошти на виконання бюджетної програми, а саме на реабілітаційні заходи особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю , були отримані в повному обсязі .На кінець 2020 року чисельність осіб, яким було надано реабілітаційні послуги складає 93 особи з інвалідністю, яким було надано 10403 послуги з реабілітації. У 2020 році консультаційні послуги у КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія" отримали 50 осіб з інвалідністю (103 послуги).

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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
2111	Заробітна плата	4 011 089	4 011 083	0	0	0	0	0	4 011 083
2120	Нарахування на оплату праці	831 248	807 084	0	0	0	0	0	807 084
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 532	26 529	0	0	0	0	0	26 529
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 537	4 537	0	0	0	0	0	4 537
2230	Продукти харчування	65 173	65 169	0	0	0	0	0	65 169
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	331 577	331 090	0	0	0	0	0	331 090
2271	Оплата теплопостачання	406 281	329 201	67 334	0	-67 334	0	0	329 201
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 079	23 805	4 784	0	-4 784	0	0	23 805
2273	Оплата електроенергії	47 257	46 728	0	0	0	0	0	46 728
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 500	2 558	0	0	0	0	0	2 558
2800	Інші поточні видатки	1 260	1 260	276	0	-276	0	0	1 260
	УСЬОГО	5 755 533	5 649 044	72 394	0	-72 394	0	0	5 649 044

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2111	Заробітна плата	4 891 934	0	0	0	4 891 934	5 921 531	0	0	0	5 921 531
2120	Нарахування на оплату праці	1 058 547	0	0	0	1 058 547	1 298 898	0	0	0	1 298 898
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 426	0	0	0	94 426	120 655	0	0	0	120 655
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 868	0	0	0	4 868	5 170	0	0	0	5 170
2230	Продукти харчування	116 450	0	0	0	116 450	440 889	0	0	0	440 889
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386 738	0	0	0	386 738	410 716	0	0	0	410 716
2271	Оплата теплопостачання	411 759	0	0	0	411 759	389 637	0	0	0	389 637
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 824	0	0	0	31 824	30 963	0	0	0	30 963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	82 946	0	0	0	82 946	184 375	0	0	0	184 375
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 744	0	0	0	4 744	4 705	0	0	0	4 705
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 084 236	0	0	0	7 084 236	8 807 539	0	0	0	8 807 539

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 011 089	4 011 083	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	831 248	807 084	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 532	26 529	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 537	4 537	0	0	0		
2230	Продукти харчування	65 173	65 169	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	331 577	331 090	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	406 281	329 201	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 079	23 805	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	47 257	46 728	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 500	2 558	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 260	1 260	0	0	0		
	УСЬОГО	5 755 533	5 649 044	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

На 2022 рік кошти плануються відповідно потребам закладів необхідних для їх повноцінного функціонування. До кінця 2021 року планується вийти з показниками без кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2020 році продовжено (розпочато у 2018 р.) капітальний ремонт частини фасаду нежитлової будівлі КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь" (зроблено 248,8 кв.м фасаду). У 2021 році капітальний ремонт фасаду закінчено (зроблено 54,75 кв.м). Крім того, у 2021 році проведено капітальний ремонт протипожежних перешкод - встановлено 7 металевих протипожежних дверей, а також капітальний ремонт 35,5 кв.м пандусів та 12,5 кв.м входу у підвал. В 2022 році планується здійснити капітальний ремонт частини приміщень кухні та підлоги в їдальні Міського центру "Промінь". У 2021 році КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія" було придбано комп'ютер для забезпечення роботи закладу.

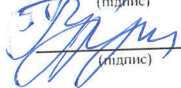
Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер


(підпис)

Лариса БОЛГОВА

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Олена ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)