

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			08	34756609
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради			082	26203284
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0823241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту, Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель", Забезпечення та надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя, Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", Проведення капітального ремонту по благоустрою території КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 17.01.2019 № 2671 - VIII "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2006 № 31 "Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі", Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 03.04.2006 №98 "Про затвердження Типового положення про соціальний готель", Наказ Департаменту бюджету і фінансів Хвартківської міської ради №24 від 25.08.2021 р. "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 р.р. до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік.", рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 551 760	0	0	6 551 760	10 451 536	0	0	10 451 536	10 246 505	0	0	10 246 505
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	211 105	0	211 105	0	474 500	0	474 500	0	744 237	0	744 237
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	52 238	0	52 238	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	511 596	511 596	511 596	0	514 889	514 889	514 889	0	1 190 731	1 190 731	1 190 731
	УСЬОГО	6 551 760	774 939	511 596	7 326 699	10 451 536	989 389	514 889	11 440 925	10 246 505	1 934 968	1 190 731	12 181 473

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	15 342 780	0	0	15 342 780	16 309 010	0	0	16 309 010
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	704 310	0	704 310	0	742 620	0	742 620
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 113 157	1 113 157	1 113 157	0	1 168 814	1 168 814	1 168 814
	УСЬОГО:	15 342 780	1 817 467	1 113 157	17 160 247	16 309 010	1 911 434	1 168 814	18 220 444

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

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

(грн.)

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	4 119 674	0	0	4 119 674	5 981 931	0	0	5 981 931	6 063 433	0	0	6 063 433
2120	Нарахування на оплату праці	909 000	0	0	909 000	1 322 025	0	0	1 322 025	1 333 955	0	0	1 333 955
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 287	91 950	0	274 237	203 338	247 191	0	450 529	243 078	149 134	0	392 212
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 592	9 642	0	33 234	25 614	0	0	25 614	26 937	0	0	26 937
2230	Продукти харчування	49 495	0	0	49 495	1 135 125	0	0	1 135 125	1 203 193	0	0	1 203 193
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	664 549	21 398	0	685 947	532 313	81 304	0	613 617	460 423	101 178	0	561 601
2250	Видатки на відрядження	1 080	0	0	1 080	6 368	0	0	6 368	6 763	0	0	6 763
2271	Оплата теплопостачання	314 936	59 189	0	374 125	612 094	43 507	0	655 601	331 278	69 019	0	400 297
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 912	13 428	0	101 340	223 096	20 041	0	243 137	118 270	38 820	0	157 090
2273	Оплата електроенергії	156 760	66 896	0	223 656	356 842	81 502	0	438 344	412 715	385 139	0	797 854
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 985	840	0	36 825	44 373	955	0	45 328	38 993	947	0	39 940
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 860	0	0	5 860	7 031	0	0	7 031	7 467	0	0	7 467
2800	Інші поточні видатки	630	0	0	630	1 386	0	0	1 386	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 558	30 558	30 558	0	30 644	30 644	30 644	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	481 038	481 038	481 038	0	484 245	484 245	484 245	0	1 190 731	1 190 731	1 190 731
	УСЬОГО	6 551 760	774 939	511 596	7 326 699	10 451 536	989 389	514 889	11 440 925	10 246 505	1 934 968	1 190 731	12 181 473

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

(грн.)

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:

(грн.)

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	8 408 719	0	0	8 408 719	8 983 035	0	0	8 983 035
2120	Нарахування на оплату праці	1 849 919	0	0	1 849 919	1 976 268	0	0	1 976 268
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	255 011	157 038	0	412 049	267 762	164 900	0	432 662
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	200 860	0	0	200 860	210 903	0	0	210 903
2230	Продукти харчування	2 460 873	0	0	2 460 873	2 583 917	0	0	2 583 917
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	529 954	106 540	0	636 494	556 452	111 867	0	668 319
2250	Видатки на відрядження	7 121	0	0	7 121	7 477	0	0	7 477
2271	Оплата тепlopостачання	652 757	73 298	0	726 055	689 964	77 476	0	767 440
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	295 481	41 227	0	336 708	312 323	43 577	0	355 900
2273	Оплата електроенергії	627 487	325 201	0	952 688	663 254	343 737	0	1 006 991
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 735	1 006	0	47 741	49 399	1 063	0	50 462
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 863	0	0	7 863	8 256	0	0	8 256
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	34 269	34 269	34 269	0	35 982	35 982	35 982
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 078 888	1 078 888	1 078 888	0	1 132 832	1 132 832	1 132 832
	ВСЬОГО	15 342 780	1 817 467	1 113 157	17 160 247	16 309 010	1 911 434	1 168 814	18 220 444

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

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: (грн.)

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	Надання комплексу соціальних послуг	4 540 267	52 237	0	4 592 504	8 229 924	0	0	8 229 924	7 908 438	0	0	7 908 438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя												
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	0	17 898	17 898	17 898	0	17 984	17 984	17 984	0	0	0	0
3	Надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту	1 565 316	211 106	0	1 776 422	2 131 612	474 500	0	2 606 112	2 338 067	744 237	0	3 082 304
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"	0	12 660	12 660	12 660	0	12 660	12 660	12 660	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020р.	47 251	0	0	47 251	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Проведення заходів по забезпеченню протипожежного захисту	398 926	0	0	398 926	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Проведення поточного ремонту комунального закладу "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб" за адресою: вул. Миру, 102, м. Харків, за рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам сільських, селищних, міських територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0
8	Проведення капітального ремонту по благоустрою території КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	0	481 038	481 038	481 038	0	484 245	484 245	484 245	0	1 190 731	1 190 731	1 190 731
	УСЬОГО	6 551 760	774 939	511 596	7 326 699	10 451 536	989 389	514 889	11 440 925	10 246 505	1 934 968	1 190 731	12 181 473

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

(грн.)

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	Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя	12 832 594	0	0	12 832 594	13 633 594	0	0	13 633 594
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	0	20 111	20 111	20 111	0	21 117	21 117	21 117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту	2 510 186	704 310	0	3 214 496	2 675 416	742 620	0	3 418 036
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"	0	14 158	14 158	14 158	0	14 865	14 865	14 865
8	Проведення капітального ремонту по благоустрою території КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	0	1 078 888	1 078 888	1 078 888	0	1 132 832	1 132 832	1 132 832
	УСЬОГО	15 342 780	1 817 467	1 113 157	17 160 247	16 309 010	1 911 434	1 168 814	18 220 444

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Обсяг видатків на заходи по забезпеченню протипожежного захисту	грн.	Рішення сесії	398926,00	0,00	398926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Соціальний готель"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Соціальний готель"	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка) у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Кошторис закладу	0,00	12660,00	12660,00	0,00	12660,00	12660,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка) у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Кошторис закладу	0,00	17898,00	17898,00	0,00	17984,00	17984,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	40,00	0,00	40,00	57,00	0,00	57,00	41,00	0,00	41,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Вартість проведення поточного ремонту КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість улаштування автодороги та майданчиків у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	362559,00	362559,00	0,00	1190731,00	1190731,00
	Вартість облаштування малих архітектурних форм у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	84701,00	84701,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість облаштування клумб у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	7547,00	7547,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість вертикального планування у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	23244,00	23244,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Рішення сесії	0,00	481039,00	481039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість технічного нагляду у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	6194,00	6194,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	Звіт УДКСУ	47251,00	0,00	47251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість будівництва	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість установ, які потребують забезпечення протипожежного захисту	од.	Приписи ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість наданих соціальних первинних інформаційних послуг	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	341,00	460,00	0,00	460,00
	Кількість наданих послуг тимчасового проживання	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	3981,00	3981,00	7962,00	3981,00	3981,00	7962,00	6000,00	6000,00	12000,00
	Кількість клієнтів, які потребують соціальні послуги у КЗ "Соціальний готель"	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	341,00	341,00	682,00	450,00	450,00	900,00	450,00	450,00	900,00
	Кількість клієнтів, які отримують послуги з тимчасового проживання	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	75,00	75,00	150,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00
	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	0,00	0,00	0,00	4322,00	3981,00	8303,00	6460,00	6000,00	12460,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (оргтехніка) у КЗ "Соціальний готель"	од.	Кошторис закладу та розрахунок до нього	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (оргтехніка) у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	од.	Кошторис закладу та розрахунок до нього	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість осіб, які потребують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	1582,00	0,00	1582,00	3550,00	0,00	3550,00	2000,00	0,00	2000,00
	Кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	3166,00	0,00	3166,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	14184,00	0,00	14184,00	14200,00	0,00	14200,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг, наданих у відділенні	шт.	Інформація про роботу	3259,00	0,00	3259,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	реінтеграції		закладу, книга обліку									
	Кількість послуг, наданих у відділенні адаптації	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	1683,00	0,00	1683,00	1700,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00
	Інші послуги	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	29964,00	0,00	29964,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг, наданих у відділенні паліативної допомоги та підтриманого проживання	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	52256,00	0,00	52256,00	59400,00	0,00	59400,00	62300,00	0,00	62300,00
	Кількість приміщень для проведення поточного ремонту КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Малі архітектурні форми	шт.	Кошторисний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Вертикальне планування	куб.м.	Кошторисний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00
	Клумба	кв. м.	Кошторисний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00
	Автомобільні та майданчики	кв. м.	Кошторисний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	809,00	0,00	4400,00	4400,00
	Зовнішнє електроосвітлювання	м.кв.	Кошторисний розрахунок, містобудівне обґрунтування	0,00	4560,50	4560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Будівля	шт.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Відсоток виконання завдань	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Розрахунок	393,00	53,00	446,00	493,00	119,00	612,00	357,00	124,00	481,00
	Кількість послуг з тимчасового проживання на одну штатну одиницю	шт.	Розрахунок	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	404,00	0,00	404,00
	Кількість первинних інформаційних послуг на 1 штатну одиницю	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	29,00	0,00	29,00
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (оргтехніка) у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Розрахунок	0,00	12660,00	12660,00	0,00	12660,00	12660,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (оргтехніка) у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Розрахунок	0,00	8949,00	8949,00	0,00	17984,00	17984,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Розрахунок	87,00	0,00	87,00	139,00	0,00	139,00	127,00	0,00	127,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	1306,00	0,00	1306,00	1042,00	0,00	1042,00	1520,00	0,00	1520,00
	Середня вартість витрат на поточний ремонт приміщення КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат облаштування автодороги та майданчиків на 1 кв.м площі	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	270,00	270,00
	Середня вартість витрат на 1 од. малих	грн.	Проектно-кошторисна	0,00	0,00	0,00	0,00	3850,00	3850,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	архітектурних форм		документація									
	Середня вартість витрат клумби на 1 кв.м	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на капітальне планування 1 куб.м	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на освітлення 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання завдання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на 1 кв.м	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг у КЗ "Соціальний готель"	відс.	Розрахунок	116,00	116,00	232,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого обладнання у КЗ Соціальний готель"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого обладнання у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток послуг, наданих відділенням обліку бездомних осіб відповідно до запланованих послуг	відс.	Розрахунок	6,10	0,00	6,10	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток послуг, наданих відділенням нічного перебування відповідно до запланованих послуг	відс.	Розрахунок	27,10	0,00	27,10	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток послуг, наданих відділенням соціальної адаптації та реінтеграції відповідно до заплановаих послуг	відс.	Розрахунок	9,50	0,00	9,50	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток послуг, наданих відділенням паліативної допомоги та підтриманого проживання відповідно до запланованих послуг	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відремонтованих приміщень до запланованих поточного ремонту КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", за рахунок субвенції з обласного бюджету	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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 відділень	од.	Положення КЗ "Соціальний готель"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Соціальний готель"	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка) у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Кошторис закладу	0,00	14158,00	14158,00	0,00	14865,00	14865,00
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка) у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Кошторис закладу	0,00	20111,00	20111,00	0,00	21117,00	21117,00
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	Вартість будівництва	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	1078888,00	1078888,00	0,00	1132832,00	1132832,00
	Продукту								
	Кількість наданих соціальних первинних інформаційних послуг	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
	Кількість наданих послуг тимчасового проживання	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	6000,00	6000,00	12000,00	6000,00	6000,00	12000,00
	Кількість клієнтів, які потребують соціальні послуги у КЗ "Соціальний готель"	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	450,00	450,00	900,00	450,00	450,00	900,00
	Кількість клієнтів, які отримують послуги з тимчасового проживання	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00
	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	6460,00	6000,00	12460,00	6460,00	6000,00	12460,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (оргтехніка) у КЗ "Соціальний готель"	од.	Кошторис закладу та розрахунок до нього	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (оргтехніка) у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	од.	Кошторис закладу та розрахунок до нього	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість осіб, які потребують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	2100,00	0,00	2100,00	2150,00	0,00	2150,00
	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	64050,00	0,00	64050,00	65800,00	0,00	65800,00
	Будівля	шт.	Проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Розрахунок	388,00	11700,00	12088,00	414,00	123,00	537,00
	Кількість послуг з тимчасового проживання на одну штатну одиницю	шт.	Розрахунок	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	404,00
	Кількість первинних інформаційних послуг	шт.	Розрахунок	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на 1 штатну одиницю								
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (оргтехніка) у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Розрахунок	0,00	20111,00	20111,00	0,00	21117,00	21117,00
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00	207,00	0,00	207,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	1562,00	0,00	1562,00	1605,00	0,00	1605,00
	Середня вартість витрат на 1 кв.м	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	1078888,00	1078888,00	0,00	1132832,00	1132832,00
	Якості								
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг у КЗ "Соціальний готель"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого обладнання у КЗ Соціальний готель"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	2 786 804	0	4 794 530	0	4 675 958	0	6 561 967	0	6 959 906	0
Премії	621 475	0	513 590	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	178 845	0	258 554	0	305 734	0	395 393	0	426 218	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	532 550	0	415 257	0	563 322	0	696 182	0	790 209	0
Інші виплати	0	0	0	0	518 419	0	755 177	0	806 702	0
УСЬОГО	4 119 674	0	5 981 931	0	6 063 433	0	8 408 719	0	8 983 035	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	11,00	10,00	0,00	0,00	17,50	10,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3	Інші працівники	40,00	37,00	0,00	0,00	50,50	41,50	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00
	УСЬОГО	56,00	52,00	0,00	0,00	73,00	56,50	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	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	6 551 760	774 939	7 326 699	10 451 536	989 389	11 440 925	10 246 505	1 934 968	12 181 473
	УСЬОГО		6 551 760	774 939	7 326 699	10 451 536	989 389	11 440 925	10 246 505	1 934 968	12 181 473

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	15 342 780	1 817 467	17 160 247	16 309 010	1 911 434	18 220 444
	УСЬОГО		15 342 780	1 817 467	17 160 247	16 309 010	1 911 434	18 220 444

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 " Благоустрій території КЗ " Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб " м. Харків , вул. Миру 102	2019-2022	2 595 212	481 038	100	484 245	100	1 190 731	100	0	0	0	0
Будівництво будівлі відділення паліативного догляду при КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб "	2023-2024	1 110 124	0	0	0	0	0	0	1 078 888	100	1 132 832	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 сума витрат загального фонду по Комунальному закладу "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб" склала 4 540 267 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 3691782 грн. Оплата за енергоносії склала 487613 грн. У 2021 році витрати загального фонду склали 8229924 грн., в т.ч. видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 5547718 грн., видатки не енергоносії складають 1105015 грн. На 2022 р. видатки на заробітну плату плануються згідно штатного розкладу у сумі 5476092 грн. Протягом 2022 -2024 рр. планується надання послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

У 2020 році сума витрат загального фонду по Комунальному закладу "Соціальний готель" склала 1565316 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 1336892 грн. Оплата за енергоносії склала 60 729 грн. У 2021 році витрати загального фонду склали 2131612 грн., в т.ч. видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 1756238 грн., видатки не енергоносії складають 140390 грн. На 2022 р. видатки на заробітну плату плануються згідно штатного розкладу у сумі 5476092 грн. Протягом 2022 -2024 рр. планується надання послуг з проживання з наданням інформаційних послуг

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 132 486	4 119 674	0	0	0	0	0	4 119 674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	909 146	909 000	0	0	0	0	0	909 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 290	182 287	0	0	0	0	0	182 287
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 592	23 592	0	0	0	0	0	23 592
2230	Продукти харчування	49 500	49 495	0	0	0	0	0	49 495
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	668 362	664 549	0	0	0	0	0	664 549
2250	Видатки на відрядження	1 084	1 080	0	0	0	0	0	1 080
2271	Оплата теплопостачання	346 614	314 936	46 251	0	-46 251	46 251	0	314 936
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 493	87 912	1 000	0	-1 000	1 000	0	87 912
2273	Оплата електроенергії	157 259	156 760	0	0	0	0	0	156 760
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 100	35 985	0	0	0	0	0	35 985
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 861	5 860	0	0	0	0	0	5 860
2800	Інші поточні видатки	630	630	0	0	0	0	0	630
	УСЬОГО	6 601 417	6 551 760	47 251	0	-47 251	47 251	0	6 551 760

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

(грн.)

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	5 981 931	0	0	0	5 981 931	6 063 433	0	0	0	6 063 433
2120	Нарахування на оплату праці	1 322 025	0	0	0	1 322 025	1 333 955	0	0	0	1 333 955
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 338	0	0	0	203 338	243 078	0	0	0	243 078
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 614	0	0	0	25 614	26 937	0	0	0	26 937
2230	Продукти харчування	1 135 125	0	0	0	1 135 125	1 203 193	0	0	0	1 203 193
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	532 313	0	0	0	532 313	460 423	0	0	0	460 423
2250	Видатки на відрядження	6 368	0	0	0	6 368	6 763	0	0	0	6 763
2271	Оплата теплопостачання	612 094	0	0	0	612 094	331 278	0	0	0	331 278
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	223 096	0	0	0	223 096	118 270	0	0	0	118 270
2273	Оплата електроенергії	356 842	0	0	0	356 842	412 715	0	0	0	412 715
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 373	0	0	0	44 373	38 993	0	0	0	38 993
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 031	0	0	0	7 031	7 467	0	0	0	7 467
2800	Інші поточні видатки	1 386	0	0	0	1 386	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	10 451 536	0	0	0	10 451 536	10 246 505	0	0	0	10 246 505
--	---------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------

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	4 132 486	4 119 674	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	909 146	909 000	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 290	182 287	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 592	23 592	0	0	0		
2230	Продукти харчування	49 500	49 495	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	668 362	664 549	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 084	1 080	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	346 614	314 936	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 493	87 912	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	157 259	156 760	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 100	35 985	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 861	5 860	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	630	630	0	0	0		
	УСЬОГО	6 601 417	6 551 760	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 потреб закладів необхідних для їх повноцінного функціонування. 2021 рік планується закінчити 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.

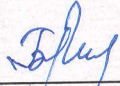
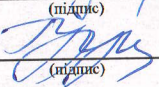
Кошти, які були затверджені кошторисом на 2021 рік (з урахування змін) будуть використані в повному обсязі, було придбано необхідне обладнання та частково проведено благоустрій території у Комунальному закладу "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб". На 2022 рік при плануванні Бюджетного запиту установи вивчили комерційні пропозиції щодо ціноутворення на предмети оргтехніки та предмети довгострокового використання, проведена інвентаризація наявної оргтехніки, оцінений її стан на предмет морального та фізичного зносу.

У 2022 році планується завершити благоустрій території у Комунальному закладу "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб".

та придбання засобів гігієни, які передбачені калькуляцією вартості проживання.

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер

 (підпис)	Лариса БОЛГОВА (прізвище та ініціали)
 (підпис)	Олена ГУРДЖІ (прізвище та ініціали)