

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

1. Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

09

26489104

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

091

26489104

(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. 0910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2055400000

(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;

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей у місті Харкові.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України,
2. закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),
3. закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами),
4. постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами та доповненнями),
5. наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами)",
6. наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (зі змінами)",
7. наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)",
8. постанов Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»;
9. розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік»;
10. наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 № 24 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік»;
11. положення про Департамент.

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 загальнодержавного фонду	20 400 790	0	0	20 400 790	24 521 075	0	0	24 521 075	25 034 581	0	0	25 034 581
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	190 000
	УСЬОГО	20 400 790	185	0	20 400 975	24 521 075	0	0	24 521 075	25 034 581	190 000	190 000	25 224 581

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 загальнодержавного фонду	25 355 875	0	0	25 355 875	25 746 976	0	0	25 746 976
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	190 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО:	25 355 875	0	190 000	25 355 875	25 746 976	0	0	25 746 976

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	16 274 071	0	0	16 274 071	19 551 744	0	0	19 551 744	19 844 897	0	0	19 844 897
2120	Нарахування на оплату праці	3 540 226	0	0	3 540 226	4 299 852	0	0	4 299 852	4 365 877	0	0	4 365 877
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 544	185	0	251 729	290 064	0	0	290 064	331 141	0	0	331 141
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 472	0	0	270 472	298 433	0	0	298 433	382 209	0	0	382 209
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	7 892	0	0	7 892
2271	Оплата теплостачання	41 393	0	0	41 393	50 179	0	0	50 179	56 851	0	0	56 851
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 819	0	0	1 819	2 750	0	0	2 750	2 031	0	0	2 031

2273	Оплата електроенергії	17 136	0	0	17 136	23 087	0	0	23 087	38 514	0	0	38 514
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 612	0	0	1 612	1 888	0	0	1 888	1 900	0	0	1 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 517	0	0	2 517	3 078	0	0	3 078	3 269	0	0	3 269
3110	Приймання обслуговування і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	190 000
УСЬОГО		20 400 790	185	0	20 400 975	24 521 075	0	0	24 521 075	25 034 581	190 000	190 000	25 224 581

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(світ)				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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	20 105 955	0	0	20 105 955	20 393 363	0	0	20 393 363
2120	Нарахування на оплату праці	4 423 310	0	0	4 423 310	4 486 540	0	0	4 486 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 375	0	0	324 375	340 593	0	0	340 593
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	392 982	0	0	392 982	411 045	0	0	411 045
2250	Видатки на відрахування	8 310	0	0	8 310	8 726	0	0	8 726
2271	Оплата тепlopостачання	60 375	0	0	60 375	63 818	0	0	63 818
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 444	0	0	2 444	2 583	0	0	2 583
2273	Оплата електроенергії	32 520	0	0	32 520	34 374	0	0	34 374
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	2 162	0	0	2 162	2 285	0	0	2 285
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 442	0	0	3 442	3 649	0	0	3 649
УСЬОГО		25 355 875	0	0	25 355 875	25 746 976	0	0	25 746 976

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)				(грн.)
		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	Забезпечення виконання Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	20 384 283	185	0	20 384 468	24 521 075	0	0	24 521 075	25 034 581	190 000	190 000	25 224 581	
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	16 507	0	0	16 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		20 400 790	185	0	20 400 975	24 521 075	0	0	24 521 075	25 034 581	190 000	190 000	25 224 581	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(проект)				2024 рік(проект)				(грн.)
		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	Забезпечення виконання Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	25 355 875	0	0	25 355 875	25 746 976	0	0	25 746 976	
	УСЬОГО	25 355 875	0	0	25 355 875	25 746 976	0	0	25 746 976	

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
	Заграт											
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	0,00	190000,00
	Загальний обсяг видатків на поташення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	16507,00	0,00	16507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	71,00	0,00	71,00	72,00	0,00	72,00	73,00	0,00	73,00
	Продукту											
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
	кількість прийнятих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	683,00	0,00	683,00	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00
	кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку	19726,00	0,00	19726,00	19840,00	0,00	19840,00	19840,00	0,00	19840,00
	Ефективності											
	Вартість придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	0,00	190000,00
	Відсоток виконання завдань з поташення кредиторської заборгованості	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	287335,00	0,00	287335,00	340570,00	0,00	340570,00	342939,00	0,00	342939,00

кількість прийнятих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал обліку	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
кількість виконаних звернень на одного працівника	од.	журнал обліку	278,00	0,00	278,00	276,00	0,00	276,00	272,00	272,00

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2023-2024 РОКАХ:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протгнз)			2024 рік(протгнз)			
				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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	
	Продукту									
	кількість прийнятих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку	19840,00	0,00	19840,00	19840,00	0,00	19840,00	
	Ефективності									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	347341,00	0,00	347341,00	352698,00	0,00	352698,00	
	кількість прийнятих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал обліку	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
	кількість виконаних звернень на одного працівника	од.	журнал обліку	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати		5 958 051	0	7 011 956	0	7 243 145	0	7 340 737	0	7 435 986	0
Премії		5 157 240	0	6 326 546	0	6 228 550	0	6 302 890	0	6 403 520	0
Матеріальна допомога		2 221 897	0	2 758 639	0	2 787 788	0	2 828 614	0	2 867 795	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		2 936 883	0	3 454 603	0	3 585 414	0	3 633 714	0	3 686 062	0
УСЬОГО		16 274 071	0	19 551 744	0	19 844 897	0	20 105 955	0	20 393 363	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	71,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
	УСЬОГО	71,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	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:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональной програми	Коди 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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональной програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (протез)			2024 рік (протез)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до простежено-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 (протез)		2024 рік (протез)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

Департаментом служб у справах дітей у 2021 році мета була досягнута. Забезпечення в межах своєї компетенції прав свобод і законних інтересів дітей, створення умов щодо недопущення приниження їх честі і гідності. Реалізація, в інтересах територіальної громади м. Харкова, державної політики з питань соціального захисту дітей, попередження бездіяльності та безпритульності в дитячому середовищі. Розробка та виконання в цілому напрямку місцевих програм. Надання необхідної допомоги дітям з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

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)	Поташено 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	16 274 078	16 274 071	0	0	0	0	0	16 274 071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	3 540 227	3 540 226	0	0	0	0	0	3 540 226
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 836	251 544	0	0	0	0	0	251 544
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	273 220	270 472	7 259	0	-7 259	7 259	0	270 472
2271	Оплата тепlopостачання	49 635	41 393	8 962	0	-8 962	8 962	0	41 393
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 561	1 819	286	0	-286	286	0	1 819
2273	Оплата електроенергії	23 141	17 136	0	0	0	0	0	17 136
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 840	1 612	0	0	0	0	0	1 612
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	2 517	0	0	0	0	0	2 517
УСЬОГО		20 419 138	20 400 790	16 507	0	-16 507	16 507	0	20 400 790

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

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік							2022 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується потіснити 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)	платується потіснити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду				
											1		2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	19 551 744	0	0	0	19 551 744	19 844 897	0	0	0	19 844 897			
2120	Нарахування на оплату праці	4 299 852	0	0	0	4 299 852	4 365 877	0	0	0	4 365 877			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 064	0	0	0	290 064	331 141	0	0	0	331 141			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	298 433	0	0	0	298 433	382 209	0	0	0	382 209			
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	7 892	0	0	0	7 892			
2271	Оплата тепlopостачання	50 179	0	0	0	50 179	56 851	0	0	0	56 851			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 750	0	0	0	2 750	2 031	0	0	0	2 031			
2273	Оплата електроенергії	23 087	0	0	0	23 087	38 514	0	0	0	38 514			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 888	0	0	0	1 888	1 900	0	0	0	1 900			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 078	0	0	0	3 078	3 269	0	0	0	3 269			
УСЬОГО		24 521 075	0	0	0	24 521 075	25 034 581	0	0	0	25 034 581			

(грн.)

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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	16 274 078	16 274 071	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 540 227	3 540 226	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 836	251 544	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	273 220	270 472	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	49 635	41 393	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 561	1 819	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	23 141	17 136	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 840	1 612	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (бюджетних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	2 517	0	0	0		
	УСЬОГО	20 419 138	20 400 790	0	0	0		

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


Взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році буде здійснюватись в межах затверджених асигнувань. Дебіторська (окрім як з переплати періодичних видань на 2023 рік, що буде здійснена наприкінці 2022 року) та кредиторська заборгованість у 2022 році не планується.


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.

Планування видатків за рахунок спеціального фонду бюджету проводиться з урахуванням забезпечення пріоритетних напрямків основних функцій та завдань. У 2022 році видатки будуть спрямовані виключно на забезпечення виконання покладених на Департамент функцій та реалізацію рішень міської ради, рішень виконавчого комітету Харківської міської ради, розпоряджень Харківського міського голови у сфері "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, територіальних промадах" з безумовним виконанням законів, розпоряджень міського голови та нормативних документів. Протягом 2020-2021 років видатки на утримання установ за рахунок спеціального фонду кошторису не виділялися.

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)
Олександр МАЛЬКО
(прізвище та ініціал)


(підпис)
Олена ХАРЧЕНКО
(прізвище та ініціал)