

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 відомчої 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.	0913111	3111	1040	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 сімейного типу та прийомних сімей)	(код бюджету)
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків				
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:				
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;				
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування будинків сімейного типу та прийомних сімей				
2) завдання бюджетної програми;				
Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.				
3) підстави реалізації бюджетної програми.				
1.Бюджетний кодекс України;				
2.Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення 1993 року;				
3.Концепція реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей (схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020р. №1057-р);;				
4.наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);				
5.наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);				
6.наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 №526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";				
7.рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2261/20 "Про затвердження Миської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2021-2025 рр. ";				
8.постанова 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 загального фонду	6 378 071	0	0	6 378 071	8 140 378	0	0	8 140 378	8 974 094	0	0	8 974 094			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	332	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	180 677	0	180 677	0	0	0	0	0	0	0	0			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	137 106	137 106	137 106	0	137 150	137 150	137 150	0	265 653	265 653	265 653			
	УСЬОГО	6 378 071	318 115	137 106	6 696 186	8 140 378	137 150	137 150	8 277 528	8 974 094	265 653	265 653	9 239 747			

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	9 664 888	0	0	9 664 888	10 287 818	0	0	10 287 818		
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	153 373	153 373	153 373	0	161 042	161 042	161 042		
	УСЬОГО:	9 664 888	153 373	153 373	9 818 261	10 287 818	161 042	161 042	10 448 860		

(грн.)





7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	6 378 071	181 009	0	6 559 080	8 140 378	0	0	8 140 378	8 974 094	0	0	8 974 094
2	Проведення капітального ремонту закладів, які надають соціальні послуги дітям	0	137 106	137 106	137 106	0	137 150	137 150	137 150	0	145 653	145 653	145 653
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000
	УСЬОГО	6 378 071	318 115	137 106	6 696 186	8 140 378	137 150	137 150	8 277 528	8 974 094	265 653	265 653	9 239 747

2) витрати за напрямом 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	Надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	9 664 888	0	0	9 664 888	10 287 818	0	0	10 287 818
2	Проведення капітального ремонту закладів, які надають соціальні послуги дітям	0	153 373	153 373	153 373	0	161 042	161 042	161 042
	УСЬОГО	9 664 888	153 373	153 373	9 818 261	10 287 818	161 042	161 042	10 448 860

## 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 витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	137106,00	137106,00	0,00	137150,00	137150,00	0,00	145653,00	145653,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00
	кількість закладів для дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість місць у закладах для дітей	од.	звітність	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість штатних працівників у закладах для дітей	осіб	штатний розпис	41,25	0,00	41,25	41,75	0,00	41,75	41,75	0,00	41,75
	Продукту											
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	мережа розпорядників	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість одиниць обладнання предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладах для дітей	осіб	особові справи дітей	63,00	0,00	63,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	137106,00	137106,00	0,00	137150,00	137150,00	0,00	145653,00	145653,00
	Вартість придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17143,00	17143,00
	середньорічні витрати на одне місце в закладах для дітей	грн.	розрахунок	212602,00	0,00	212602,00	271346,00	0,00	271346,00	299136,00	0,00	299136,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника закладів для дітей	грн.	розрахунок	8160,00	0,00	8160,00	10172,00	0,00	10172,00	11029,00	0,00	11029,00
	Якості											
	відсоток кількості закладів, в яких проведено кап ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту.	відс.	відс	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	кількість дітей, повернутих до біологічних родин/вплатшованих до сімейних форм виховання	осіб		36,00	0,00	36,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість дітей, повернутих до біологічних родин/вплатшованих до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	відс.		57,00	0,00	57,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	динаміка кількості дітей, які перебували у закладах для дітей за рік, порівняно з попереднім роком	відс.		89,00	0,00	89,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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								
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	153373,00	153373,00	0,00	161042,00	161042,00
	кількість закладів для дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість місць у закладах для дітей	од.	звітність	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість штатних працівників у закладах для дітей	осіб	штатний розпис	41,75	0,00	41,75	41,75	0,00	41,75
	Продукту								
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	мережа розпорядників	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладах для дітей	осіб	особові справи дітей	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	153373,00	153373,00	0,00	161042,00	161042,00
	середньоворічні витрати на одне місце в закладах для дітей	грн.	розрахунок	322163,00	0,00	322163,00	343927,00	0,00	343927,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника закладів для дітей	грн.	розрахунок	12080,00	0,00	12080,00	12905,00	0,00	12905,00
	Якості								
	відсоток кількості закладів, в яких проведено кап ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту.	відс.	відс	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	кількість дітей, повернутих до біологічних родин/впатшованих до сімейних форм виховання	осіб		35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/впатшованих до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	відс.		49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	динаміка кількості дітей, які перебували у закладах для дітей за рік, порівняно з попереднім роком	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)															
	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				2023 рік (протноз)			
	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Особ.язкові виплати	3 684 885	0	4 737 223	0	5 139 266	0	5 625 444	0	6 009 470	0						
У т.ч. посадовий оклад	2 347 898	0	2 999 875	0	3 238 103	0	3 596 540	0	3 824 728	0						
У т.ч. надбавки	1 123 476	0	1 737 348	0	1 881 163	0	2 028 904	0	2 184 742	0						
Матеріальна допомога	262 100	0	235 538	0	252 704	0	279 153	0	298 411	0						
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	262 100	0	235 538	0	252 704	0	279 153	0	298 411	0						
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	92 297	0	123 239	0	133 623	0	147 585	0	157 665	0						
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 039 282</b>	<b>0</b>	<b>5 096 000</b>	<b>0</b>	<b>5 525 593</b>	<b>0</b>	<b>6 052 182</b>	<b>0</b>	<b>6 465 546</b>	<b>0</b>						

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік				2023 рік				2024 рік	
		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
2	Спеціалісти	21,00	21,25	0,00	0,00	21,25	21,25	0,00	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25			
3	Інші працівники	15,00	14,50	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50			
4	Середній медичний персонал	5,00	4,50	0,00	0,00	5,00	4,50	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42,00</b>	<b>41,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,75</b>	<b>41,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,75</b>	<b>0,00</b>	<b>41,75</b>	<b>0,00</b>	<b>41,75</b>	<b>0,00</b>	<b>41,75</b>			



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 місцевої/регіональної програми	Копії та який 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	Міська комплексна програма "Назустріч дітям" на 2021-2025 рр.	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2261/20 "Про затвердження Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2021-2025 рр."	6 378 071	318 115	6 696 186	8 140 378	137 150	8 277 528	8 974 094	265 653	9 239 747
УСЬОГО			6 378 071	318 115	6 696 186	8 140 378	137 150	8 277 528	8 974 094	265 653	9 239 747

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та який документом затверджена програма	2023 рік (протгроз)			2024 рік (протгроз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма "Назустріч дітям" на 2021-2025 рр.	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2261/20 "Про затвердження Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2021-2025 рр."	9 664 888	153 373	9 818 261	10 287 818	161 042	10 448 860
УСЬОГО			9 664 888	153 373	9 818 261	10 287 818	161 042	10 448 860

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

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 (протгроз)			2024 рік (протгроз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2020 рік (звіт)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2021 рік (затверджено)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2022 рік (проект)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2023 рік (протгроз)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2024 рік (протгроз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Комуніальний заклад "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей міста Харкова"			734 324	137 106	19	137 150	37	145 653	57	153 373	78	161 042	100				

**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.**

Основними завданням діяльності Департаменту є забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах. Для цього потребно здійснювати організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комунального закладу соціального захисту дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей міста Харкова».

- Показниками якості, що характеризують діяльність Департаменту з забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, визначені:
- кількість дітей, повернутих до біологічних родин/власнованих до сімейних форм виховання;
  - відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/власнованих до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей.

Відповідно до статистичного звіту «Про діяльність центру соціально-психологічної реабілітації дітей» Департаментом у 2020 році повернуто 36 дітей до біологічних родин/власнованих до сімейних форм виховання (запланованих на 2020 рік 35 осіб), у поточному році очікується 35 осіб. .

у 2022, 2023 та 2024 роках - по 35 осіб. Незмінною залишається тенденція збільшення кількості дітей повернутих до біологічних родин. Дана тенденція зумовлена тим, що Центр надає необхідну психологічну - корекційну допомогу батькам, дітям яких перебувають у Центрі, з метою спонукання батьків до переосмислення свого ставлення до методів та способів виховання дітей, сімейних цінностей та поняття «родина».

Власновані діти, в переважній кількості соціально-педагогічно занедбані, потребують надання різноманітної допомоги: це і вилучення з негативного середовища та створення відповідних житлово-побутових умов для дитини, а також подолання конфліктних ситуацій між дитиною та батьками (опікунами), вирішення проблем щодо подальшого здобуття дітьми освіти.

Відповідно до даних аналітично - статистичної звітності Департаменту в 2020 році відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/власнованих до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей склав 57% (проти запланованого 49), у 2021 очікується 49 відсотків, в 2022 році планується 49 відсотків та по 49 відсотків в 2023 та в 2024 роках.

**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 урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
2111	Заробітна плата	4 039 282	4 039 282	0	0	0	0	0	4 039 282
2120	Нарахування на оплату праці	882 642	881 103	0	0	0	0	0	881 103
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 724	134 724	0	0	0	0	0	134 724
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 412	19 412	0	0	0	0	0	19 412
2230	Продукти харчування	713 700	713 700	0	0	0	0	0	713 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235 842	235 842	0	0	0	0	0	235 842
2250	Видатки на відрядження	969	969	0	0	0	0	0	969
2271	Оплата теплопостачання	189 365	144 477	0	0	0	0	0	144 477
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 356	65 838	0	0	0	0	0	65 838
2273	Оплата електроенергії	140 321	136 962	0	0	0	0	0	136 962
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 423	5 423	0	0	0	0	0	5 423
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	422	339	0	0	0	0	0	339
<b>УСЬОГО</b>		<b>6 428 458</b>	<b>6 378 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 378 071</b>

(грн.)

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 потягати 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 потягати 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	5 096 000	0	0	0	5 096 000	5 525 593	0	0	0	5 525 593
2120	Нарахування на оплату праці	1 121 120	0	0	0	1 121 120	1 215 630	0	0	0	1 215 630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 019	0	0	0	166 019	176 312	0	0	0	176 312
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 830	0	0	0	20 830	22 121	0	0	0	22 121
2230	Продукти харчування	1 040 250	0	0	0	1 040 250	1 104 746	0	0	0	1 104 746
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 327	0	0	0	220 327	233 987	0	0	0	233 987
2250	Видатки на відрахування	6 405	0	0	0	6 405	6 802	0	0	0	6 802
2271	Оплата теплопостачання	240 456	0	0	0	240 456	253 263	0	0	0	253 263
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 391	0	0	0	82 391	76 126	0	0	0	76 126
2273	Оплата електроенергії	137 680	0	0	0	137 680	349 968	0	0	0	349 968
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 900	0	0	0	5 900	6 360	0	0	0	6 360
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	3 000	3 186	0	0	0	3 186
	УСЬОГО	8 140 378	0	0	0	8 140 378	8 974 094	0	0	0	8 974 094

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуванням 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	4 039 282	4 039 282	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	882 642	881 103	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 724	134 724	4 788	0	0	переплата періодичних видань	щоквартально
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 412	19 412	0	0	0		
2230	Продукти харчування	713 700	713 700	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235 842	235 842	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	969	969	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	189 365	144 477	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 356	65 838	370	0	0	перерахунок послуг стічних вод	врахована при оплаті
2273	Оплата електроенергії	140 321	136 962	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 423	5 423	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	422	339	0	0	0		
	УСЬОГО	6 428 458	6 378 071	5 158	0	0		

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

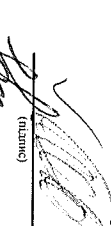
При здійсненні фінансово-господарської діяльності діяльності комунального закладу соціального захисту дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей міста Харкова» у 2022 році буду вжито заходів щодо непряпушення кредиторської заборгованості.


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.

Видатки за спеціальним фондом (бюджет розвитку) у 2022-2024 роках перебувають проведення капітального ремонту установи, часткове оновлення кухонної техніки та оснащення (придбання предметів довгострокового використання у 202 році).

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)