

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

**Департамент служб у справах дітей  
Харківської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**09**

(код Типової відомчої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

**26489104**

(код ЄДРПОУ)

**20201100000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей у межах своєї компетенції відповідно до Конституції України і чинного законодавства, створення умов щодо недопущення приниження їх честі та гідності.

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики 1</b>						
<b>1. Забезпечення діяльності Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради</b>						
Кількість штатних одиниць	од.	59	71	71	71	71
Кількість отриманих звернень	од.	16 879	18 000	18 640	18 640	18 640
Кількість прийнятих розпорядчих актів	од.	636	548	679	672	672
Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	7	7			
<b>Ціль державної політики 2</b>						
<b>2. Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>						
Кількість установ	од.	1	1	1	1	1
Кількість штатних одиниць	од.	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75
Кількість місць для дітей	од.	30	30	30	30	30
Кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	75	72	72	72	72
Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис.грн.	446,058	130,000	406,000	0,000	0,000
<b>3. Здійснення заходів щодо забезпечення реалізації прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції</b>						
Кількість заходів місцевої політики з питань дітей	од.	6	6	6	6	6
Кількість дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова, у тому числі:	осіб	1379	1360	1360	1360	1360
діти-сироти	осіб	435	418	418	418	418
діти, позбавлені батьківського піклування	осіб	944	942	942	942	942
Кількість дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	485	470	470	470	470
Кількість учасників заходів	осіб	803	815	815	815	815
Кількість дітей - сиріт, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	282	296	296	296	296

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910160	0160	0111	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	12 938 699	17 379 444	20 545 541	21 756 273	22 993 475	1
0913111	3111	1040	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	4 807 228	5 296 049	6 588 358	7 085 077	7 590 585	2
0913112	3112	1040	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Інші програми соціального захисту дітей	230 030	250 000	270 000	284 310	298 810	3
	УСЬОГО			17 975 957	22 925 493	27 403 899	29 125 660	30 882 870	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(гривень)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910160	0160	0111	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	69 650	74 000	0	0	0	1
0913111	3111	1040	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	746 563	278 595	137 150	144 419	151 784	2
0913112	3112	1040	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Інші програми соціального захисту дітей	0	0	0	0	0	3
	УСЬОГО			816 213	352 595	137 150	144 419	151 784	

Заступник директора Департаменту- начальник Служби у справах дітей по Київському району Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

МАТВІЙ В.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу -головний бухгалтер

ХАРЧЕНКО О.М.

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

1.	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради		09	26489104
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2.	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради		091	26489104
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			
3.	0910160	0160	0111	20201100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
	<small>(код бюджету)</small>			

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України,

закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",

закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування",

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),

наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління",

положення про Департамент,

наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами)".

наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	12 938 699	X	X	12 938 699	17 379 444	X	X	17 379 444	20 545 541	X	X	20 545 541
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		69 650	69 650	69 650		74 000	74 000	74 000		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	12 938 699	69 650	69 650	13 008 349	17 379 444	74 000	74 000	17 453 444	20 545 541	0	0	20 545 541

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	21 756 273	X	X	21 756 273	22 993 475	X	X	22 993 475
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	0	0		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	21 756 273	0	0	21 756 273	22 993 475	0	0	22 993 475

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

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
2000	Поточні видатки	12 938 699			12 938 699	17 379 444			17 379 444	20 545 541			20 545 541				20 545 541
2110	Оплата праці	10 244 858			10 244 858	13 807 338			13 807 338	16 357 138			16 357 138				16 357 138
2111	Заробітна плата	10 244 858			10 244 858	13 807 338			13 807 338	16 357 138			16 357 138				16 357 138
2120	Нарахування на оплату праці	2 199 423			2 199 423	2 991 000			2 991 000	3 598 570			3 598 570				3 598 570
2200	Використання товарів і послуг	492 498			492 498	581 106			581 106	589 833			589 833				589 833
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 755			166 755	225 823			225 823	240 442			240 442				240 442
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 338			250 338	252 421			252 421	257 222			257 222				257 222
2250	Видатки на відрядження	984			984	7 174			7 174	13 892			13 892				13 892
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	71 821			71 821	94 788			94 788	77 177			77 177				77 177
2271	Оплата теплоснабження	53 200			53 200	70 200			70 200	49 635			49 635				49 635
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 341			1 341	1 472			1 472	2 561			2 561				2 561
2273	Оплата електроенергії	17 280			17 280	21 627			21 627	23 141			23 141				23 141
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					1 489			1 489	1 840			1 840				1 840
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600			2 600	900			900	1 100			1 100				1 100
2800	Інші поточні видатки	1 920			1 920												
3000	Капітальні видатки		69 650	69 650	69 650	74 000	74 000	74 000	74 000								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		69 650	69 650	69 650	74 000	74 000	74 000	74 000								
	УСЬОГО	12 938 699	69 650	69 650	13 008 349	17 379 444	74 000	74 000	17 453 444	20 545 541			20 545 541				20 545 541

(гривень)



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(Гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2000	Поточні видатки	21 756 273			21 756 273	22 993 475			22 993 475
2110	Оплата праці	17 322 209			17 322 209	18 309 575			18 309 575
2111	Заробітна плата	17 322 209			17 322 209	18 309 575			18 309 575
2120	Нарахування на оплату праці	3 810 886			3 810 886	4 028 106			4 028 106
2200	Використання товарів і послуг	623 178			623 178	655 794			655 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253 185			253 185	266 097			266 097
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 855			270 855	284 669			284 669
2250	Видатки на відрядження	14 628			14 628	15 374			15 374
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	83 351			83 351	88 436			88 436
2271	Оплата теплостачання	53 606			53 606	56 876			56 876
2272	Оплата волопостачання та водовідведення	2 766			2 766	2 935			2 935
2273	Оплата електроенергії	24 992			24 992	26 517			26 517
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 987			1 987	2 108			2 108
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 159			1 159	1 218			1 218
3000	Капітальні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	21 756 273			21 756 273	22 993 475			22 993 475



7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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 Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		12 938 699	0	0	12 938 699	17 379 444	0	0	17 379 444	20 545 541	0	0	20 545 541
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		69 650	69 650	69 650		74 000	74 000	74 000		0	0	0
	УСЬОГО	12 938 699	69 650	69 650	13 008 349	17 379 444	74 000	74 000	17 453 444	20 545 541	0	0	20 545 541

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 Забезпечення діяльності Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради	3	4	5	6	7	8	9	10
1		21 756 273	0	0	21 756 273	22 993 475	0	0	22 993 475
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	21 756 273	0	0	21 756 273	22 993 475	0	0	22 993 475

(гривень)

(гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Завдання	Здійшення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей											
	<b>затрат</b>												
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	59		59	71		71		71		71
	<b>продукту</b>												
	Кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку	16 879		16 879	18 000		18 000		18 640		18 640
	Кількість прийнятих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	636		636	548		548		679		679
	<b>ефективності</b>												
	Кількість виконаних звернень на одного працівника	од.	журнал обліку	286		286	254		254		263		263
	Кількість прийнятих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал обліку	11		11	8		8		10		10
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	219 300		219 300	244 781		244 781		289 374		289 374
	<b>якості</b>												
2	<b>Завдання</b>	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	<b>затрат</b>												
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	69 650		69 650	74 000		74 000		74 000		74 000
	<b>продукту</b>												
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	7		7	7		7		7		7
	<b>ефективності</b>												
	Вартість придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	бухгалтерський облік	9 950		9 950	10 571		10 571		10 571		10 571
	<b>якості</b>												

(гривень)



## 9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	10 244 858		13 807 338		16 357 138		17 322 209		18 309 575	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	посадові особи місцевого самоврядування	61	59			71	67			71		71		71	
	службовці														
	робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування														
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61</b>	<b>59</b>			<b>71</b>	<b>67</b>			<b>71</b>		<b>71</b>		<b>71</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	12 946 220	12 938 699						12 938 699
2110	Оплата праці	10 244 887	10 244 858						10 244 858
2111	Заробітна плата	10 244 887	10 244 858						10 244 858
2120	Нарахування на оплату праці	2 204 910	2 199 423						2 199 423
2200	Використання товарів і послуг	494 503	492 498						492 498
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 761	166 755						166 755
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 553	250 338						250 338
2250	Видатки на відрядження	1 150	984						984
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	73 439	71 821						71 821
2271	Оплата теплоснабження	53 324	53 200						53 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 413	1 341						1 341
2273	Оплата електроенергії	18 702	17 280						17 280
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	2 600						2 600
2800	Інші поточні видатки	1 920	1 920						1 920
3000	Капітальні видатки	69 650	69 650						69 650
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	69 650	69 650						69 650
	УСЬОГО	13 015 870	13 008 349						13 008 349

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік						
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	17 379 444				17 379 444	20 545 541					20 545 541
2110	Оплата праці	13 807 338				13 807 338	16 357 138					16 357 138
2111	Заробітна плата	13 807 338				13 807 338	16 357 138					16 357 138
2120	Нарахування на оплату праці	2 991 000				2 991 000	3 598 570					3 598 570
2200	Використання товарів і послуг	581 106				581 106	589 833					589 833
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 823				225 823	240 442					240 442
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 421				252 421	257 222					257 222
2250	Видатки на відрядження	7 174				7 174	13 892					13 892
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	94 788				94 788	77 177					77 177
2271	Оплата теплопостачання	70 200				70 200	49 635					49 635
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 472				1 472	2 561					2 561
2273	Оплата електроенергії	21 627				21 627	23 141					23 141
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 489				1 489	1 840					1 840
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900				900	1 100					1 100
3000	Капітальні видатки	74 000				74 000	0					0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	74 000				74 000	0					0
	УСЬОГО	17 453 444				17 453 444	20 545 541					20 545 541

(гривень)

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	12 946 220	12 938 699	6 555	8 688	8 688		
2110	Оплата праці	10 244 887	10 244 858					
2111	Заробітна плата	10 244 887	10 244 858					
2120	Нарахування на оплату праці	2 204 910	2 199 423					
2200	Використання товарів і послуг	494 503	492 498	6 555	8 688	8 688	передплата періодичних видань	шоквартилу відноситься на фактичні видатки
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 761	166 755	6 555	8 688	8 688		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 553	250 338					
2250	Видатки на відрядження	1 150	984					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	73 439	71 821					
2271	Оплата теплостачання	53 324	53 200					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 413	1 341					
2273	Оплата електроенергії	18 702	17 280					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	2 600					
2800	Інші поточні видатки	1 920	1 920					
3000	Капітальні видатки	69 650	69 650					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	69 650	69 650					
	УСЬОГО	13 015 870	13 008 349	6 555	8 688	8 688		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Департамент планує здійснювати в 2020 році бюджетні зобов'язання в межах затверджених асигнувань. Дебіторська (окрім як з передплати періодичних видань на 2020 рік, що буде здійснена наприкінці 2019 року) та кредиторська заборгованість на 2020 рік не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Планування видатків за рахунок спеціального фонду бюджету проводиться з урахуванням забезпечення пріоритетних напрямків основних функцій та завдань. У 2018 році видатки на утримання Департаменту за рахунок спеціального фонду кошторису затверджені у сумі 69 650грн, у 2019 році видатки на утримання Департаменту за рахунок спеціального фонду кошторису заплановані у сумі 74 000грн. Зазначені видатки були 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), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" з безумовним виконанням законів, розпоряджень міського голови та нормативних документів. В разі виділення, у 2020 році видатки на утримання Департаменту будуть здійснюватись на придбання комп'ютерної та друкувально-копіювальної оргтехніки з безумовним виконанням законів, розпоряджень міського голови та нормативних документів виконавчих органів Харківської міської ради.

Заступник директора Департаменту- начальник Служби у справах дітей по Київському району Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

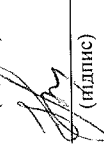


(підпис)

МАТВІЙ В.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу -головний бухгалтер



(підпис)

ХАРЧЕНКО О.М.

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	<b>Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	09	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26489104	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	091	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26489104	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0913111	3111	1040	20201100000	

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)      (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,

Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усунювання 1993 року;

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",

положення про Департамент,

наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (авг)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	4 807 228	X	X	4 807 228	5 296 049	X	X	5 296 049	6 588 358	X	X	6 588 358
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	300 505	0	300 505	X	0	148 595	0	X	0		0
	Власні надходження бюджетних установ, отриманих як плата за послуги	X	864		864	X	0			X	0		
	Власні надходження бюджетних установ за іншими джерелами власних надходжень	X	299 641		299 641	X		148 595		X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	446 058	446 058	446 058	X	130 000	130 000	130 000	X	137 150	137 150	137 150
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	446 058	446 058	446 058		130 000	130 000	130 000		137 150	137 150	137 150
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 807 228	746 563	446 058	5 553 791	5 296 049	130 000	278 595	5 426 049	6 588 358	137 150	137 150	6 725 508

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	7 085 077	X		7 085 077	7 590 585	X		7 590 585
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		144 419	144 419	144 419		151 784	151 784	151 784
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7 085 077	144 419	144 419	7 229 496	7 590 585	151 784	151 784	7 742 369

(гривень)

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:**

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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
2000	Поточні видатки	4 807 228	285 399		5 092 627	5 296 049	148 595		5 444 644	6 588 358			6 588 358
2110	Оплата праці	2 897 400			2 897 400	3 231 158			3 231 158	4 039 282			4 039 282
2111	Заробітна плата	2 897 400			2 897 400	3 231 158			3 231 158	4 039 282			4 039 282
2120	Нарахування на оплату праці	634 615			634 615	710 900			710 900	888 642			888 642
2200	Використання товарів і послуг	1 275 213	285 399		1 560 612	1 353 991	148 595		1 502 586	1 660 434			1 660 434
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	226 453	127 237		353 690	146 658	63 686		210 344	154 724			154 724
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 121	3 681		20 802	18 400	3 224		21 624	19 412			19 412
2230	Продукти харчування	568 170	154 481		722 651	657 000	81 685		738 685	713 700			713 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 531			150 531	53 703			53 703	229 842			229 842
2250	Видатки на відрядження	3 738			3 738	5 658			5 658	5 969			5 969
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	307 298			307 298	472 172			472 172	536 365			536 365
2271	Оплата тепlopостачання	135 431			135 431	260 200			260 200	294 265			294 265
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23 938			23 938	36 672			36 672	56 356			56 356
2273	Оплата електроенергії	147 929			147 929	171 800			171 800	180 321			180 321
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					3 500			3 500	5 423			5 423
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 902			1 902	400			400	422			422
3000	Капітальні видатки		461 164	446 058	461 164		130 000	130 000	130 000		137 150	137 150	137 150
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15 106		15 106								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 807 228	746 563	446 058	5 553 791	5 296 049	278 595	130 000	5 574 644	6 588 358	137 150	137 150	6 725 508
	УСЬОГО	4 807 228	746 563	446 058	5 553 791	5 296 049	278 595	130 000	5 574 644	6 588 358	137 150	137 150	6 725 508



### 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічно і класифікац ії видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)					
											3	4	5	6
1	2													
2000	Поточні видатки	7 085 077			7 085 077	7 590 585			7 590 585					7 590 585
2110	Оплата праці	4 362 425			4 362 425	4 698 332			4 698 332					4 698 332
2111	Заробітна плата	4 362 425			4 362 425	4 698 332			4 698 332					4 698 332
2120	Нарахування на оплату праці	959 734			959 734	1 033 633			1 033 633					1 033 633
2200	Використання товарів і послуг	1 762 918			1 762 918	1 858 620			1 858 620					1 858 620
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 924			162 924	171 233			171 233					171 233
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 441			20 441	21 483			21 483					21 483
2230	Продукти харчування	751 526			751 526	789 854			789 854					789 854
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242 024			242 024	254 367			254 367					254 367
2250	Видатки на відрядження	6 285			6 285	6 606			6 606					6 606
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	579 274			579 274	614 610			614 610					614 610
2271	Оплата тепlopостачання	317 806			317 806	337 192			337 192					337 192
2272	Оплата волопостачання та водовідведення	60 864			60 864	64 577			64 577					64 577
2273	Оплата електроенергії	194 747			194 747	206 627			206 627					206 627
2274	Оплата природного газу													
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 857			5 857	6 214			6 214					6 214
2282	Окремі заходи по реалізації державних	444			444	467			467					467
3000	Капітальні видатки		144 419	144 419	144 419	144 419			151 784	151 784				151 784
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
3232	Капітальний ремонт інших об'єктів		144 419	144 419	144 419	144 419			151 784	151 784				151 784
	УСЬОГО	7 085 077	144 419	144 419	7 229 496	7 590 585			7 742 369	7 742 369				7 742 369

(гривень)



**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**  
**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:**

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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 у складних життєвих обставинах	4 807 228	0	0	4 807 228	5 296 049	0	0	5 296 049	6 588 358	0	0	6 588 358
2	Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах		746 563	446 058	746 563		278 595	130 000	278 595		137 150	137 150	137 150
	УСЬОГО	4 807 228	746 563	446 058	5 553 791	5 296 049	278 595	130 000	5 574 644	6 588 358	137 150	137 150	6 725 508

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 у складних життєвих обставинах	7 085 077	0	0	7 085 077	7 590 585	0	0	7 590 585
2	Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах		144 419	144 419	144 419		151 784	151 784	151 784
	УСЬОГО	7 085 077	144 419	144 419	7 229 496	7 590 585	151 784	151 784	7 742 369

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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
1	<b>Завдання</b>	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах										
	<b>затрат</b>											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1			1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41,75		41,75	41,75		41,75			41,75
	кількість місць для дітей	осіб	звітність	30		30	30		30			30
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	особові справи дітей	75		75	72		72			72
	<b>ефективності</b>											
	середньорічні витрати на одне місце	грн.	розрахунок	160 241,00		160 241,00	173 070,00		173 070,00			219 611,93
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок	5 783,00		5 783,00	6 449,42		6 449,42			8 062,44
	<b>якості</b>											
	кількість дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання	осіб	X	35		35	35		35			35
	відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	%	X	47		47	49		49			49

(гривень)

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
<b>1</b>	<b>Завдання</b>	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах							
	<b>заграт</b>								
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41,75		41,75	41,75		41,75
3	кількість місць для дітей	осіб	звітність	30		30	30		30
	<b>продукту</b>								
1	кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	особові справи дітей	72		72	72		72
	<b>ефективності</b>								
1	середньорічні витрати на одне місце	грн.	розрахунок	236 169,23		236 169,23	253 019,50		253 019,50
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок	8 707,44		8 707,44	9 377,91		9 377,91
	<b>якості</b>								
1	кількість дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання	осіб	X	35		35	35		35
2	відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	%	X	49		49	49		49



2		Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах									
Завдання											
затрат	грн.	кошторис									
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту		144 419	144 419	144 419	151 784	151 784				151 784
2	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	1	1	1	1	1				1
	<b>ПРОДУКТУ</b>										
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний	од.	1	1	1	1	1				1
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>										
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	144 419	144 419	144 419	151 784	151 784				151 784
	<b>ЯКОСТІ</b>										
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100	100	100	100	100				100

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Посадові оклади з урахуванням підвищень	1936298		2345526		2382052		2572616		2770707	
Надбавки та доплати, які носять обов'язків характер	509089		428429		1080639		1167090		1256956	
Надбавки та доплати, які носять необов'язків характер	203267		84348		97155		104927		113006	
Доплата до мінімальної	145452		208147		290476		313714		337870	
Матеріальна допомога	97653		162411		188960		204078		219793	
Індексація	5641		2297							
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 897 400</b>	<b>0</b>	<b>3 231 158</b>	<b>0</b>	<b>4 039 282</b>		<b>4 362 425</b>		<b>4 698 332</b>	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	• керівники	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	• медичний	5,00	4,25	5,00	4,25	5,00	4,25			5,00		5,00		5,00	
	• спеціалісти	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25			21,25		21,25		21,25	
	• інші	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50			14,50		14,50		14,50	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>41,75</b>	<b>41,00</b>	<b>41,75</b>	<b>41,00</b>	<b>41,75</b>	<b>41,00</b>			<b>41,75</b>		<b>41,75</b>		<b>41,75</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X			X		X		X	



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	5 210 466	5 092 627	103 956	103 956	103 956	106 956		5 196 583
2110	Оплата праці	2 897 400	2 897 400						2 897 400
2111	Заробітна плата	2 897 400	2 897 400						2 897 400
2120	Нарахування на оплату праці	637 400	634 615						634 615
2200	Використання товарів і послуг	1 675 666	1 560 612						1 664 568
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	353 690	353 690						353 690
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 802	20 802						20 802
2230	Продукти харчування	722 651	722 651						722 651
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 531	150 531						150 531
2250	Видатки на відрядження	3 738	3 738						3 738
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	422 352	307 298		103 956	103 956	106 956		411 254
2271	Оплата теплопостачання	246 573	135 431		100 521	100 521	103 521		235 952
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 373	23 938		3 435	3 435	3 435		27 373
2273	Оплата електроенергії	148 406	147 929						147 929
2274	Оплата природного газу	0							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	1 902	1 902						1 902
3000	Капітальні видатки	461 164	461 164						461 164
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 106	15 106						15 106
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	447 430	446 058						446 058
	УСЬОГО	5 671 630	5 553 791	103 956	103 956	103 956	106 956		5 657 747

(гривень)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	Граничний обсяг	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	5 444 644				5 444 644	6 588 558					6 588 558
2110	Оплата праці	3 231 158				3 231 158	4 039 282					4 039 282
2111	Заробітна плата	3 231 158				3 231 158	4 039 282					4 039 282
2120	Нарахування на оплату праці	710 900				710 900	888 642					888 642
2200	Використання товарів і послуг	1 502 586				1 502 586	1 660 434					1 660 434
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 344				210 344	154 724					154 724
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 624				21 624	19 412					19 412
2230	Продукти харчування	738 685				738 685	713 700					713 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 703				53 703	229 842					229 842
2250	Видатки на відрядження	5 658				5 658	5 969					5 969
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	472 172				472 172	536 365					536 365
2271	Оплата тепlopостачання	260 200				260 200	294 265					294 265
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 672				36 672	56 356					56 356
2273	Оплата електроенергії	171 800				171 800	180 321					180 321
2274	Оплата природного газу	0				0	0					0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 500				3 500	5 423					5 423
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400				400	422					422
3000	Капітальні видатки	130 000				130 000	137 150					137 150
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0					0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	130 000				130 000	137 150					137 150
	УСЬОГО	5 574 644				5 574 644	6 723 508					6 723 508

(гривень)

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Важні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	5 210 466	5 092 627	2 820	4 788	4 788		
2110	Оплата праці	2 897 400	2 897 400					
2111	Заробітна плата	2 897 400	2 897 400					
2120	Нарахування на оплату праці	637 400	634 615					
2200	Використання товарів і послуг	1 675 666	1 560 612	2 820	4 788	4 788	переплата	шокуварталу
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	353 690	353 690	2 820	4 788	4 788	періодичні	відноситься на фактичні видатки
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 802	20 802					
2230	Продукти харчування	722 651	722 651					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 531	150 531					
2250	Видатки на відрядження	3 738	3 738					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	422 352	307 298					
2271	Оплата теплопостачання	246 573	135 431					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 373	23 938					
2273	Оплата електроенергії	148 406	147 929					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 902	1 902					
3000	Капітальні видатки	461 164	461 164					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 106	15 106					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	447 430	446 058					
	УСЬОГО	5 671 630	5 553 791	2 820	4 788	4 788		

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Департамент планує здійснювати в 2020 році бюджетні зобов'язання в межах затверджених асигнувань. Дебіторська (окрім як з передплати періодичних видань на 2020 рік, що буде здійснена наприкінці 2019 року) та кредиторська заборгованість на 2020 рік не очікується.

#### 15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Планування витратів за рахунок спеціального фонду бюджету проводиться з урахуванням пріоритетних напрямків, пов'язаних із забезпеченням діяльності закладу КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей міста Харкова" з надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах. У 2018 році витрати на утримання закладу за рахунок спеціального фонду кошторису склали 461164 грн, в тому числі власні надходження 15106 грн, витрати на проведення капітального ремонту (бюджет розвитку) 446058 грн. У поточному році витрати на проведення капітального ремонту за рахунок спеціального фонду кошторису затверджені у сумі 130000 грн. На 2020 рік витрати за рахунок спеціального фонду кошторису заплановані у сумі 137150 грн. Зазначені витрати в разі передбачання будуть спрямовані виключно на проведення капітального ремонту закладу КЗСЗД "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей м.Харкова за функціональною класифікацією "Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" з безумовним виконанням законів, законодавчих актів та нормативних документів.

Заступник директора Департаменту- начальник Служби у справах дітей по Київському району Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

МАТВІЙ В.В.

(прізвище та ініціали)

ХАРЧЕНКО О.М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу -головний бухгалтер

Додаток 2  
 До інструкції з підготовки бюджетних запитів  
 до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік  
 та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки  
 затвердженої наказом Департаменту бюджету  
 і фінансів від 19.09.2019 № 47

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	09	26489104 (код за ЄДРПОУ)
			(код Типової відомчої класифікації видатків та
2.	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	091	26489104 (код за ЄДРПОУ)
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3.	0913112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

#### 2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,

Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усунювання 1993 року;

наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;

положення про Департамент,

наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	230 030	X	X	230 030	250 000	X	X	250 000	270 000	X	X	270 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	230 030	0	0	230 030	250 000	0	0	250 000	270 000	0	0	270 000

(гривень)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	284 310	X		284 310	298 810	X		298 810
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	284 310			284 310	298 810			298 810





**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	230 030	0	0	230 030	250 000	0	0	250 000	270 000	0	0	270 000
	УСЬОГО	230 030	0	0	230 030	250 000	0	0	250 000	270 000	0	0	270 000

(гривень)

**2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	284 310	0	0	284 310	298 810	0	0	298 810
	УСЬОГО	284 310	0	0	284 310	298 810	0	0	298 810

(гривень)

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Завдання</b>	Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції										
	<b>затрат</b>											
1	Кількість заходів місцевої політики з питань дітей	од.	календарний план заходів	6		6	6		6	6		6
2	Кількість дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова, у тому числі:	осіб	звітність	1 379		1 379	1 360		1 360	1 360		1 360
2.1	діти -сироти	осіб	звітність	435		435	418		418	418		418
2.2	діти, позбавлені батьківського піклування	осіб	звітність	944		944	942		942	942		942
3	Кількість дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	звітність	485		485	470		470	470		470
	<b>продукту</b>											
1	Кількість учасників заходів	осіб	особові справи дітей	803		803	815		815	815		815
2	Кількість дітей - сиріт, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	особові справи дітей	282		282	296		296	296		296
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	розрахунок	38 338		38 338	41 667		41 667	45 000		45 000
2	Середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	286		286	282		282	331		331
	<b>якості</b>											
1	Відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей	%	X	58		58	60		60	60		60

(гривень)

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
<b>1</b>	<b>Завдання</b>	Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції							
	<b>заграт</b>								
1	Кількість заходів місцевої політики з питань дітей	од.	календарний план заходів	6		6	6		6
2	Кількість дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова, у тому числі:	осіб	звітність	1 360		1 360	1 360		1 360
2.1	діти -сироти	осіб	звітність	418		418	418		418
2.2	діти, позбавлені батьківського піклування	осіб	звітність	942		942	942		942
3	Кількість дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	звітність	470		470	470		470
	<b>продукту</b>								
1	Кількість учасників заходів	осіб	особові справи дітей	815		815	815		815
2	Кількість дітей - сиріт, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	особові справи дітей	296		296	296		296
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	розрахунок	47 385		47 385	49 802		49 802
2	Середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	0		0	0		0
	<b>якості</b>								
1	кількість дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання	осіб	X	60		60	60		60

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік		
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	УСЬОГО															
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X	





3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(гривень)	
									1	2
2000	Поточні видатки	230 030	230 030							
2200	Використання товарів і послуг	230 030	230 030							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	230 030	230 030							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>230 030</b>	<b>230 030</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Департамент планує здійснювати в 2020 році бюджетні зобов'язання в межах затверджених асигнувань. Дебіторська та кредиторська заборгованість на 2020 рік не планується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Заступник директора Департаменту- начальник Служби у справах дітей по Київському району Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

МАТВІЙ В.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу -головний бухгалтер

ХАРЧЕНКО О.М.

(прізвище та ініціали)