

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 за ЄДРПОУ)	
2.	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		091 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26489104 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)	20554000000 (код бюджету)

## 4. Міста та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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" (зі змінами),

закон України від 07.06.2001 № 493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами)

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 МФУ від 01.10.2010 № 147 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних 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» (зі змінами),  
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),  
Концепція реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей (схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020р. № 1057-р),  
положення про Департамент.

# 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (ввт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)				(привень)
		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	17 283 094	X	X	17 283 094	20 502 198	X	X	20 502 198	24 522 607	X	X	24 522 607	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	85	0	85	X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	74 000	74 000	74 000	X				X			0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		74 000	74 000	74 000						0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	17 283 094	74 000	74 000	17 357 094	20 502 198	0	0	20 502 198	24 522 607	0	0	24 522 607	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(Гривень)
		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	26 282 942	X	X	26 282 942	28 136 881	X	X	28 136 881	
	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	26 282 942	0	0	26 282 942	28 136 881	0	0	28 136 881	

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

**1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 – 2021 роках:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні витрати	17 283 094			17 283 094	20 502 198			20 502 198	24 522 607			24 522 607
2110	Оплата праці	13 806 529			13 806 529	16 357 138			16 357 138	19 551 744			19 551 744
2111	Заробітна плата	13 806 529			13 806 529	16 357 138			16 357 138	19 551 744			19 551 744
2120	Нарахування на оплату праці	2 964 291			2 964 291	3 540 227			3 540 227	4 301 384			4 301 384
2200	Використання товарів і послуг	512 274			512 274	604 833			604 833	669 479			669 479
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	216 767			216 767	251 836			251 836	290 064			290 064
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242 855			242 855	273 220			273 220	291 002			291 002
2250	Витрати на відрядження	6 278			6 278					7 431			7 431
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45 474			45 474	77 177			77 177	77 904			77 904
2271	Оплата теплопостачання	23 974			23 974	49 635			49 635	50 699			50 699
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 186			1 186	2 561			2 561	2 750			2 750
2273	Оплата електроенергії	18 826			18 826	23 141			23 141	22 567			22 567
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 488			1 488	1 840			1 840	1 888			1 888
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900			900	2 600			2 600	3 078			3 078
2800	Інші поточні витрати												
3000	Капітальні витрати		74 000	74 000	74 000								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		74 000	74 000	74 000								
	УСЬОГО	17 283 094	74 000	74 000	17 357 094	20 502 198			20 502 198	24 522 607			24 522 607

(гривень)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код Класифікації кредитуван ня бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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												

(гривень)

3) видатки за годинами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(тривені)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	26 282 942			26 282 942	28 136 881			28 136 881
2110	Оплата праці	20 959 470			20 959 470	22 447 592			22 447 592
2111	Заробітна плата	20 959 470			20 959 470	22 447 592			22 447 592
2120	Нарахування на оплату праці	4 611 083			4 611 083	4 938 470			4 938 470
2200	Використання товарів і послуг	712 389			712 389	750 819			750 819
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308 048			308 048	324 375			324 375
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	309 044			309 044	325 423			325 423
2250	Видатки на відрядження	7 892			7 892	8 310			8 310
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	84 136			84 136	89 269			89 269
2271	Оплата теплопостачання	54 755			54 755	58 095			58 095
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 970			2 970	3 151			3 151
2273	Оплата електроенергії	24 372			24 372	25 859			25 859
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 039			2 039	2 164			2 164
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 269			3 269	3 442			3 442
3000	Капітальні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	26 282 942			26 282 942	28 136 881			28 136 881

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(привень)

Код Класифікації кредитуван ня бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	17 283 094	0	0	17 283 094	20 485 691	0	0	20 485 691	24 522 607	0	0	24 522 607
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	0	0			16 507	0	0	16 507	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		74 000	74 000	74 000		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	17 283 094	74 000	74 000	17 357 094	20 502 198	0	0	20 502 198	24 522 607	0	0	24 522 607

(гривень)



2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Забезпечення діяльності Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради	26 282 942	0	0	26 282 942	28 136 881	0	0	28 136 881
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	26 282 942	0	0	26 282 942	28 136 881	0	0	28 136 881

(гривні.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(Гривень)																		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 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
1.	Завдання	Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей																
1	затрат																	
1.1.	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	68		68	72		72	72		72		72				
2	продукту																	
2.1.	Кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку	19 374		19 374	18 640		18 640	19 840		19 840		19 840				
2.2.	Кількість прийнятих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	831		831	679		679	714		714		714				
3	ефективності																	
3.1.	Кількість виконаних звернень на одного працівника	од.	журнал обліку	285		285	259		259	276		276		276				
3.2.	Кількість прийнятих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал обліку	12		12	9		9	10		10		10				
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	254 163		254 163	284 753		284 753	340 592		340 592		340 592				
4	якості																	
2	Завдання	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік																
1	затрат																	
1.1.	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис				16 507		16 507									
2	продукту																	
3	ефективності																	
3.1.	Відсоток виконання завдань з погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	%	управлінський облік				100		100									
4	якості																	

(привесн.)





9. Структура видатків на оплату праці:

(присиль)											
Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	13 806 529		16 357 138		19 551 744		20 959 470		22 447 592		
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

(гривень)

# 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	посадові особи місцевого самоврядування	71	68			72	72			72		72		72	
	службовці														
	робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування														
	УСЬОГО	71	68			72	72			72		72		72	
	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Основними завданнями діяльності Департаменту є виконання функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту та дотримання законодавства щодо дітей. Для цього потребно здійснювати організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Департаменту, зокрема утримувати в належному стані два орендовані приміщення, в яких розташовані служби у справах дітей по Московському та Холодногірському районах.

Завданнями, що характеризують діяльність Департаменту, визначені:

1. опрацьовані звернення громадян та юридичних осіб стосовно соціального захисту прав дітей;
2. прийняті розпорядчі акти щодо дітей, а саме:

- рішення виконкому міської ради як органу опіки та піклування (правочини),
- висновки відповідної Комісії;
- накази з основної діяльності Департаменту,
- службові накази Департаменту з питань роботи з персоналом;
- накази Департаменту з питань проведення заходів для дітей та проєктів рішень з затвердження відповідної програми та кошторисів на її виконання.

Відповідно до статистичного звіту «Про кількість усних та письмових звернень громадян та юридичних осіб» Департаментом у 2019 році проведено роботу з 19 374 зверненнями громадян (проти запланованого на 2019 рік 18 000), у поточному році очікується 18 640 звернень, у 2021, 2020 та 2022 роках - по 19 840 звернень. Збільшення кількості отриманих звернень зумовлено: збільшенням повідомлень мешканців територіальної громади міста Харкова щодо можливого насильства над дітьми; звернень щодо отримання грошової компенсації за належні дітям для отримання житлового приміщення; збільшення запитів на отримання інформації щодо осіб, які позбавлені батьківських прав, щодо розгляду судами загальної юрисдикції питань щодо позбавлення батьківських прав, встановлення порядку участі у вихованні дитини, визначення місця проживання малолітньої дитини.

Зменшення цього показника з одного боку, свідчить про ріст відповідальності батьків та вирішення ними самостійно питань стосовно захисту дітей, збільшення у суспільстві турботи до дітей, та з іншого боку - ростом негативних явищ у суспільстві і як наслідок - зменшення звернень до Департаменту з зазначених питань.

Відповідно до даних аналітично - статистичної звітності Департаменту в 2019 році прийнято 831 розпорядчих актів щодо дітей (проти запланованого 548), у 2020 очікується прийняття 679 актів; в 2021 році планується 714 акта та по 714 розпорядчий акт в 2022 та в 2023 роках.

Збільшення кількості прийнятих розпорядчих актів щодо надання статусу дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування та збільшенням кількості наданих дозволів на купівлю-продаж, дарування житла за участю дітей.

Зменшення цього показника з одного боку пов'язано зі зменшенням кількості звернень громадян, з іншого боку, наприклад, зменшенням кількості наказів.



14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	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
2000	Поточні видатки	17 347 444	17 283 094						17 299 601
2110	Оплата праці	13 807 338	13 806 529		16 507	16 507			13 806 529
2111	Заробітна плата	13 807 338	13 806 529						13 806 529
2120	Нарахування на оплату праці	2 965 000	2 964 291						2 964 291
2200	Використання товарів і послуг	575 106	512 274		16 507	16 507			528 781
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 823	216 767						216 767
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 421	242 855		7259	7 259			250 114
2250	Видатки на відрядження	7 174	6 278						6 278
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	88 788	45 474		9 248	9 248			54 722
2271	Оплата теплопостачання	64 200	23 974		8962	8 962			32 936
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 472	1 186		286	286			1 472
2273	Оплата електроенергії	21 627	18 826						18 826
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 489	1 488						1 488
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	900						900
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки	74 000	74 000						74 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	74 000	74 000						74 000
	УСЬОГО	17 421 444	17 357 094		16 507	16 507			17 373 601

(гривень)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

2020 рік												2021 рік		(прив'язь)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2000	Поточні видатки	20 502 198	16 507	16 507		20 485 691	24 522 607				24 522 607			
2110	Оплата праці	16 357 138				16 357 138	19 551 744				19 551 744			
2111	Заробітна плата	16 357 138				16 357 138	19 551 744				19 551 744			
2120	Нарахування на оплату праці	3 540 227				3 540 227	4 301 384				4 301 384			
2200	Використання товарів і послуг	604 833	16 507	16 507		588 326	669 479				669 479			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 836				251 836	290 064				290 064			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	273 220	7259	7259		265 961	291 002				291 002			
2250	Видатки на відрядження	0				0	7 431				7 431			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	77 177	9 248	9 248		67 929	77 904				77 904			
2271	Оплата теплопостачання	49 635	8962	8962		40 673	50 699				50 699			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 561	286	286		2 275	2 750				2 750			
2273	Оплата електроенергії	23 141				23 141	22 567				22 567			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 840				1 840	1 888				1 888			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600				2 600	3 078				3 078			
2800	Інші поточні видатки	0				0	0				0			
3000	Капітальні видатки	0				0	0				0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0				0			
	УСЬОГО	20 502 198	16 507	16 507		20 485 691	24 522 607				24 522 607			

(Привень)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні вилатки	17 347 444	17 283 094	8 688	0	4 788		
2110	Оплата праці	13 807 338	13 806 529					
2111	Заробітна плата	13 807 338	13 806 529					
2120	Нарахування на оплату праці	2 965 000	2 964 291					
2200	Використання товарів і послуг	575 106	512 274	8 688	0	4 788		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 823	216 767	8 688		4 788	переплата періодичних видань	шкварталу відноситься на фактичні вилатки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 421	242 855					
2250	Вилатки на відраження	7 174	6 278					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	88 788	45 474					
2271	Оплата теплопостачання	64 200	23 974					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 472	1 186					
2273	Оплата електроенергії	21 627	18 826					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 489	1 488					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	900					
2800	Інші поточні вилатки	0	0					
3000	Капітальні вилатки	74 000	74 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	74 000	74 000					
	УСЬОГО	17 421 444	17 357 094	8 688	0	4 788		

(Привені)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

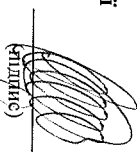
Департамент планує здійснювати в 2021 році бюджетні зобов'язання в межах затверджених асигнувань. Дебіторська (окрім як з передплати періодичних видань на 2021 рік, що буде здійснена наприкінці 2020 року) та кредиторська заборгованість на 2021 рік не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Планування видатків за рахунок спеціального фонду бюджету проводиться з урахуванням забезпечення пріоритетних напрямків основних функцій та завдань. У 2019 році видатки на утримання Департаменту за рахунок спеціального фонду бюджету затверджені у сумі 74 000 грн, у 2020 році видатки на утримання Департаменту за рахунок спеціального фонду кошторису не заплановані. 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 2021 році видатки за рахунок спеціального фонду бюджету будуть здійснюватися на придбання комп'ютерної та друково-копіювальної оргтехніки з безумовним виконанням законів, розпоряджень міського голови та нормативних документів виконавчих органів Харківської міської ради.

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

МАДЬКО О.П.



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу -головний бухгалтер



(підпис)

ХАРЧЕНКО О.М.

(прізвище та ініціали)