

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

1.	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради	09	26189104
	(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	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 усиновлення 1993 року;

Концепція реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей (схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020р. №1057-р),

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).

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",

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.",
положення про Департамент.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 294 517	X	X	5 294 517	6 563 358	X	X	6 563 358	8 329 684	X	X	8 329 684
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	305 507	0	305 507	X	0	0	0	X	0		0
	Власні надходження бюджетних установ, отриманих як плата за послуги	X			0	X	0	0		X	0		
	Власні надходження бюджетних установ за іншими джерелами власних надходжень	X	305 507		305 507	X		0		X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5 294 517	305 507	0	5 600 024	6 563 358	0	0	6 563 358	8 329 684	0	0	8 329 684

(привень)

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

Код	Найменування	2022 рік (протягом)				2023 рік (протягом)			
		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	8 918 583	X		8 918 583	9 518 917	X		9 518 917
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	0	0		0	0	0
602400	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	8 918 583	0	0	8 918 583	9 518 917	0	0	9 518 917

(Григор'єв)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 – 2021 роках:

(привень)

Код Економічної класифікації витратків 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	5 294 517	305 507		5 600 024	6 563 358			6 563 358	8 329 684			8 329 684
2110	Оплата праці	3 231 158			3 231 158	4 039 282			4 039 282	5 251 169			5 251 169
2111	Заробітна плата	3 231 158			3 231 158	4 039 282			4 039 282	5 251 169			5 251 169
2120	Нарахування на оплату праці	709 702			709 702	888 642			888 642	1 155 257			1 155 257
2200	Використання товарів і послуг	1 353 657	305 507		1 659 164	1 635 434			1 635 434	1 923 258			1 923 258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 658	77 276		223 934	154 724			154 724	166 019			166 019
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 400	3 224		21 624	19 412			19 412	20 830			20 830
2230	Продукти харчування	657 000	225 007		882 007	713 700			713 700	1 040 250			1 040 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 703			53 703	204 842			204 842	220 327			220 327
2250	Видатки на відрядження	5 658			5 658	5 969			5 969	6 405			6 405
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	471 838			471 838	536 365			536 365	466 427			466 427
2271	Оплата теплопостачання	311 837			311 837	294 265			294 265	240 456			240 456
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 035			30 035	56 356			56 356	82 391			82 391
2273	Оплата електроенергії	126 466			126 466	180 321			180 321	137 680			137 680
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 500			3 500	5 423			5 423	5 900			5 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400			400	422			422	3 000			3 000
3000	Капітальні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	5 294 517	305 507		5 600 024	6 563 358			6 563 358	8 329 684			8 329 684

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

(привень)

Код Економічно і класифікац ії видатків 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
2000	Поточні видатки	8 918 583			8 918 583	9 518 917			9 518 917
2110	Оплата праці	5 629 253			5 629 253	6 028 930			6 028 930
2111	Заробітна плата	5 629 253			5 629 253	6 028 930			6 028 930
2120	Нарахування на оплату праці	1 238 436			1 238 436	1 326 365			1 326 365
2200	Використання товарів і послуг	2 050 894			2 050 894	2 163 622			2 163 622
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 312			176 312	185 657			185 657
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 121			22 121	23 293			23 293
2230	Продукти харчування	1 104 746			1 104 746	1 163 298			1 163 298
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 987			233 987	246 388			246 388
2250	Видатки на відрядження	6 802			6 802	7 163			7 163
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	503 740			503 740	534 468			534 468
2271	Оплата теплопостачання	259 692			259 692	275 533			275 533
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 982			88 982	94 410			94 410
2273	Оплата електроенергії	148 694			148 694	157 764			157 764
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 372			6 372	6 761			6 761
2282	Окремі заходи по реалізації державних	3 186			3 186	3 355			3 355
3000	Капітальні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3232	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		8 918 583			8 918 583	9 518 917			9 518 917

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

(гривень)

Код Класифікації кредитуван ня	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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(Гривень)

№ 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	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	5 294 517	0	0	5 294 517	6 563 358	0	0	6 563 358	8 329 684	0	0	8 329 684
2	Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах		305 507	0	305 507		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	5 294 517	305 507	0	5 600 024	6 563 358	0	0	6 563 358	8 329 684	0	0	8 329 684

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

(гривень)

№ 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	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	8 918 583	0	0	8 918 583	9 518 917	0	0	9 518 917
2	Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	8 918 583	0	0	8 918 583	9 518 917	0	0	9 518 917

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

														(привень)			
№ 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Завдання	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах															
	затрат																
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1		1		1		1		
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41,00		41,00	41,75		41,75		41,75		41,75		41,75		
	кількість місць для дітей	осіб	звітність	30		30	30		30		30		30		30		
	продукту																
	кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	особові справи дітей	81		81	72		72		72		72		72		
	ефективності																
	середньорічні витрати на одне місце	грн.	розрахунок	176 484		176 484	441 210		441 210		694 140		694 140				
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок	6 567		6 567	8 062		8 062		10 481		10 481				
	якості																
	кількість дітей, повернутих до біологічних родин/вташованих до сімейних форм виховання	осіб	X	47		47	35		35		35		35		35		
	відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/вташованих до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	%	X	57		57	49		49		49		49		49		

(привень)

2) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)			2023 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
Завдання				Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах					
	затрат								
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
	продукту								
1	кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	особові справи дітей	72		72	72		72
	ефективності								
1	середньорічні витрати на одне місце	грн.	розрахунок	297 286		297 286	317 297		317 297
2	середньомісячна заробітна плата	грн.	розрахунок	11 236		11 236	12 034		12 034
	якості								
1	кількість дітей, повернутих до біологічних родин/власнових до сімейних форм виховання	осіб	X	35		35	35		35
2	відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/власнових до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	%	X	49		49	49		49

9. Структура видатків на оплату праці:

(прив'єнь)

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
Посадові оклади з урахуванням підвищень	2 118 923		2 347 898		3 112 860		3 318 105		3 546 590	
Надбавки та доплати, які носять обов'язків характер	433 626		1 123 476		1 386 040		1 532 347		1 629 300	
Надбавки та доплати, які носять необов'язків характер	240 862		92 297		127 498		137 265		146 531	
Доплата до мінімальної	183 344		287 740		373 506		388 322		435 695	
Матеріальна допомога	249 173		187 871		251 265		253 214		270 814	
Індексація	5 230									
УСЬОГО	3 231 158	0	4 039 282	0	5 251 169		5 629 253		6 028 930	
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	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		
		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	
	• медичний	5,00	4,25			5,00	4,50			5,00		5,00		5,00	
	• спеціалісти	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	
	УСЬОГО	41,75	41,00			41,75	41,25			41,75		41,75		41,75	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Методичні/раціональні проблеми, які виникають в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колін та який документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										
1	«Міська Комплексна програма «Назустріч дітям» на 2021-2025 р.р»	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. "	5 294 517	305 507	5 600 024	6 563 358	0	6 563 358	8 329 684	0	8 329 684	
УСЬОГО			5 294 517	305 507	5 600 024	6 563 358	0	6 563 358	8 329 684	0	8 329 684	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ Найменування місцевої/регіональної програми		Колн та який документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Міська Комплексна програма «Назусстріч дітям» на 2021-2025 р.р»	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2261/20 "Про затвердження Міської комплексної програми «Назусстріч дітям» на 2021-2025 рр. .»	8 918 583	0	8 918 583	9 518 917	0	9 518 917
УСЬОГО			8 918 583	0	8 918 583	9 518 917	0	9 518 917

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

[illegible]

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 завданням діяльності Департаменту є забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах. Для цього потрібно 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 2019 році повернуто 47 дітей до біологічних родин/власнованих до сімейних форм виховання (проти запланованих на 2019 рік 35 осіб), у поточному році очікується 35 осіб, у 2021, 2020 та 2022 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 2019 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 2020 очікується 49 відсотків; в 2021 році планується 49 відсотків та по 49 відсотків в 2022 та в 2023 роках.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2021 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)	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	5 296 049	5 600 024	103 956		-103 956			5 600 024
2110	Оплата праці	3 231 158	3 231 158						3 231 158
2111	Заробітна плата	3 231 158	3 231 158						3 231 158
2120	Нарахування на оплату праці	710 900	709 702						709 702
2200	Використання товарів і послуг	1 353 991	1 659 164	103 956		-103 956			1 659 164
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 658	223 934						223 934
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 400	21 624						21 624
2230	Продукти харчування	657 000	882 007						882 007
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 703	53 703						53 703
2250	Видатки на відрядження	5 658	5 658						5 658
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	472 172	471 838	103 956		-103 956			471 838
2271	Оплата теплопостачання	311 837	311 837	100 521		-100 521			311 837
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 035	30 035	3 435		-3 435			30 035
2273	Оплата електроенергії	126 800	126 466						126 466
2274	Оплата природного газу	0							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 500	3 500						3 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	400	400						400
3000	Капітальні видатки	0							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0							
	УСЬОГО	5 296 049	5 600 024	103 956		-103 956			5 600 024

(Гривень)

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету													Класифікація вилатків бюджету												
Найменування													Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020												
2020 рік													2021 рік												
кредиторська заборгованість на 01.01.2020													планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів												
підприємство													підприємство												
загального фонду													спеціального фонду												
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												
Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)													Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)												
1													2												
3													4												
5													6												
7													8												
9													10												
11													12												
2000	Поточні вилатки	6 563 358				6 563 358	8 329 684						8 329 684												
2110	Оплата праці	4 039 282				4 039 282	5 251 169						5 251 169												
2111	Заробітна плата	4 039 282				4 039 282	5 251 169						5 251 169												
2120	Нарахування на оплату праці	888 642				888 642	1 155 257						1 155 257												
2200	Використання товарів і послуг	1 635 434				1 635 434	1 923 258						1 923 258												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 724				154 724	166 019						166 019												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 412				19 412	20 830						20 830												
2230	Продукти харчування	713 700				713 700	1 040 250						1 040 250												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204 842				204 842	220 327						220 327												
2250	Вилатки на відрядження	5 969				5 969	6 405						6 405												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	536 365				536 365	466 427						466 427												
2271	Оплата теплопостачання	294 265				294 265	240 456						240 456												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 356				56 356	82 391						82 391												
2273	Оплата електроенергії	180 321				180 321	137 680						137 680												
2274	Оплата природного газу	0				0	0						0												
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 423				5 423	5 900						5 900												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	422				422	3 000						3 000												
3000	Капітальні вилатки	0				0	0						0												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0						0												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0						0												
УСЬОГО													6 563 358	8 329 684			8 329 684								

(присень)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено ³ урахуванням змін	Касові видатки / 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 видатки	5 296 049	5 600 024	4 788	1 197	4 788		
2110	Оплата праці	3 231 158	3 231 158					
2111	Заробітна плата	3 231 158	3 231 158					
2120	Нарахування на оплату праці	710 900	709 702					
2200	Використання товарів і послуг	1 353 991	1 659 164	4 788	1 197	4 788		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 658	223 934	4 788	1 197	4 788	переплата періодичних видань на 2022 рік	шокартагу відноситься на фактичні видатки
2220	Медикаменти та перевізувальні матеріали	18 400	21 624					
2230	Продукти харчування	657 000	882 007					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 703	53 703					
2250	Видатки на відрядження	5 658	5 658					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	472 172	471 838					
2271	Оплата теплопостачання	311 837	311 837					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 035	30 035					
2273	Оплата електроенергії	126 800	126 466					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 500	3 500					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400	400					
3000	Капітальні видатки	0	0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	5 296 049	5 600 024	4 788	1 197	4 788		

(примеч.)

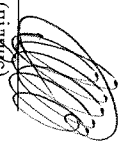
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Департамент планує здійснювати в 2021 році бюджетні зобов'язання в межах затверджених асигнувань. Департорська (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.

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

МАДЬКО О.П.



(прізвище та ініціали)

Начальник відділу -головний бухгалтер



ХАРЧЕНКО О.М.

(прізвище та ініціали)