

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

1. Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради		09	26489104
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та	(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. 0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	20554000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(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:

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

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) підходження 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	249 883	X	X	249 883	270 000	X	X	270 000	289 710	X	X	289 710
	Власні надходження бюджетних установ												
	(розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	249 883	0	0	249 883	270 000	0	0	270 000	289 710	0	0	289 710

(гривень)

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

(гривні)

Код	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
	Надходження із загального фонду	307 672	X		307 672	323 979	X		323 979
	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	307 672			307 672	323 979			323 979

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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)				(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)	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	249 883	0	0	249 883	270 000	0	0	270 000	289 710	0	0	289 710	
	УСЬОГО	249 883	0	0	249 883	270 000	0	0	270 000	289 710	0	0	289 710	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	
1	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	307 672	0	0	307 672	323 979	0	0	323 979	
	УСЬОГО	307 672	0	0	307 672	323 979	0	0	323 979	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	11	12	13
1	2	3	4	Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції								
1	Завдання											
	затрат											
1	Кількість заходів місцевої політики з питань дітей	од.	календарний план заходів	7		7	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	1 429		1 429	1 360		1 360	1 360		1 360
2.1	діти - сироти	осіб	звітність	458		458	418		418	418		418
2.2	діти, позбавлені батьківського піклування	осіб	звітність	971		971	942		942	942		942
3	Кількість дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	звітність	469		469	470		470	470		470
	продукту											
1	Кількість учасників заходів	осіб	особові справи дітей	858		858	815		815	815		815
2	Кількість дітей - сиріт, позбавлених батьківського піклування, владтованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	особові справи дітей	315		315	296		296	296		296
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	розрахунок	35 698		35 698	45 000		45 000	48 285		48 285
2	Середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	291,24		291	306,60		307	355		355
	якості											
1	Відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей	%	X	60		60	60		60	60		60

(гривень)

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

(гривень.)

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протноз)			2023 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання	Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції							
	затрат								
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
	продукту								
1	Кількість учасників заходів	осіб	особові справи дітей	815		815	815		815
2	Кількість дітей - сиріт, позбавлених батьківського піклування, встановлених у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	особові справи дітей	296		296	296		296
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	розрахунок	51 279		51 279	53 997		53 997
2	Середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	0		0	0		0
	якості								
1	кількість дітей, повернутих до біологічних родин/встановлених до сімейних форм виховання	осіб	X	60		60	60		60

9. Структура видатків на оплату праці:

(привесь)											
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											
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X		X		X		X	

(гривені)

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
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які впроваджуються в межах бюджетної програми

1) Місцеві розпорядки приурочені до виконання в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(Гривень)											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна програми «Наустріч дітям» на 2021-2025рр.	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2761/20 "Про затвердження Міської комплексної програми «Наустріч дітям» на 2021-2025 рр."	249 883	0	249 883	270 000	0	270 000	289 710	0	289 710
УСЬОГО			249 883	0	249 883	270 000	0	270 000	289 710	0	289 710

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках;

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Комп'ютерна документація затверджена	2021 рік (протокоз)			2022 рік (протокоз)			(гривень)
			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 програми «Назустріч дітям» на 2021-2025-рр.	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2261/20 "Про затвердження Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2021-2025 рр. "	307 672	0	307 672	323 979	0	323 979	
	УСЬОГО		307 672	0	307 672	323 979	0	323 979	

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, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

Показниками якості, що характеризують діяльність Департаменту з забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей, є відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей.

Відповідно до даних аналітично - статистичної звітності Департаменту в 2019 році відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей склав 60%, у 2020 -2023 роках очікується також 60%.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	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	250 000	249 883						249 883
2200	Використання товарів і послуг	250 000	249 883						249 883
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	250 000	249 883						249 883
	УСЬОГО	250 000	249 883						249 883

(привень)

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

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифік ації кредитува ння бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік				2021 рік				(привень)
				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		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	270 000				270 000						
2200	Використання товарів і послуг	270 000				270 000						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	270 000				270 000						
	УСЬОГО	270 000				270 000						

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з 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	250 000	249 883					
2200	Використання товарів і послуг	250 000	249 883					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	250 000	249 883					
	УСЬОГО	250 000	249 883					

(примен.)

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 та кредиторська заборгованість на 2021 рік не планується

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

МАЛЬКО О.П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу -головний бухгалтер

(підпис)

ХАРЧЕНКО О.М.
(прізвище та ініціали)