

# 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

26489104

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

091

26489104

(код Типової відомчої класифікації

(код за ЄДРПОУ)

видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого бюджету)

3.	0917323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	20554000000
----	---------	------	------	--	-------------

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

(код  
Функціонально  
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;

Капітальний ремонт закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

### 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)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	0		0	X		0		X				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	128 966	128 966	128 966	X	137 150	137 150	137 150	X	137 150	137 150	137 150	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	128 966	128 966	128 966		137 150	137 150	137 150		137 150	137 150	137 150	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	0	128 966	128 966	128 966	0	137 150	137 150	137 150	0	137 150	137 150	137 150	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(у гривнях)
		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	0	X		0	0	X		0	
	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)		145 653	145 653	145 653		153 373	153 373	153 373	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	0	145 653	145 653	145 653	0	153 373	153 373	153 373	

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

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

Код Економічної класифікації видатків 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												
2110	Оплата праці												
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці												
2200	Використання товарів і послуг												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
2250	Видатки на віддріження												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
2273	Оплата електроенергії												
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
3000	Капітальні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО												
		128 966	128 966	128 966	128 966	137 150	137 150	137 150	137 150	137 150	137 150	137 150	137 150
		128 966	128 966	128 966	128 966	137 150	137 150	137 150	137 150	137 150	137 150	137 150	137 150

(привень)

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

Код Класифікації кредитуван ня	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												

(прив'язь)

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

(гривень)

Код Економічно і класифікації 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								
2110	Оплата праці								
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних								
3000	Капітальні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		145 653	145 653	145 653		153 373	153 373	153 373
3232	Капітальний ремонт інших об'єктів		145 653	145 653	145 653		153 373	153 373	153 373
	<b>УСЬОГО</b>		145 653	145 653	145 653		153 373	153 373	153 373

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

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									

(ГРИВЕНЬ)

## 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)			
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах		128 966	128 966	128 966		137 150	137 150	137 150		137 150	137 150	137 150
	УСЬОГО	0	128 966	128 966	128 966	0	137 150	137 150	137 150	0	137 150	137 150	137 150

(гривень)



2) витрати за напрямками 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		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				5	6			9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах		145 653	145 653	145 653		153 373	153 373	153 373
	УСЬОГО	0	145 653	145 653	145 653	0	153 373	153 373	153 373

(привень)

9. Структура видатків на оплату праці:

(привень)

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										
Надбавки та доплати, які носять обов'язків характер										
Надбавки та доплати, які носять необов'язків характер										
Доплата до мінімальної										
Матеріальна допомога										
Індексація										
УСЬОГО	0	0	0	0	0		0		0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Інвентаризація 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
	• керівники														
	• медичний														
	• спеціалісти														
	• інші														
	УСЬОГО	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
	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 виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська Комплексна програма «Назустріч дітям» на 2021-2025 рр.	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2261/20 "Про затвердження Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2021-2025 рр."	0	128 966	128 966	0	137 150	137 150	0	137 150	137 150	
УСЬОГО			0	128 966	128 966	0	137 150	137 150	0	137 150	137 150	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (протноз)			2023 рік (протноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська Комплексна програма «Назустріч дітям» на 2021-2025 рр.	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2261/20 "Про затвердження Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2021-2025 рр."	0	145 653	145 653	0	153 373	153 373	
УСЬОГО			0	145 653	145 653	0	153 373	153 373	

(гривень)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено 3 урядуванням зміни на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельно ї готовності об'єкта на кінець бюджетно го періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальни й фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальни й фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
комунальний заклад "Центр соціально-психологічної реабілітації" дітей міста Харкова"	2019-2023	703 326	128 966	18	137 150	38	137 150	57	145 653	78	153 373	100
<b>УСЬОГО</b>		703 326	128 966	18	137 150	38	137 150	57	145 653	78	153 373	100

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 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								
2110	Оплата праці	0							
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів								
3000	Капітальні видатки	130 000	128 966						128 966
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	130 000	128 966						128 966
	УСЬОГО	130 000	128 966						128 966

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000	Поточні видатки	0				0	0						
2110	Оплата праці	0				0	0				0		
2111	Заробітна плата	0				0	0				0		
2120	Нарахування на оплату праці	0				0	0				0		
2200	Використання товарів і послуг	0				0	0				0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0				0	0				0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0				0		
2230	Продукти харчування	0				0	0				0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0				0	0				0		
2250	Видатки на відрядження	0				0	0				0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0				0	0				0		
2271	Оплата теплопостачання	0				0	0				0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0				0	0				0		
2273	Оплата електроенергії	0				0	0				0		
2274	Оплата природного газу	0				0	0				0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0				0	0				0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0	0				0		
3000	Капітальні видатки	137 150				137 150	137 150				137 150		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0				0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	137 150				137 150	137 150				137 150		
	УСЬОГО	137 150				137 150	137 150				137 150		

(привень)

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	0	0	0	0	0		
2110	Оплата праці	0	0					
2111	Заробітна плата	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0					
2250	Видатки на відпущення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0					
2271	Оплата теплопостачання	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0					
2273	Оплата електроенергії	0	0					
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	0	0					
3000	Капітальні видатки	130 000	128 966					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	130 000	128 966					
	УСЬОГО	130 000	128 966	0	0	0		

(гривень)



**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 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 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 (підтримання будівлі та прилеглої території). У 2019 році видатки на утримання закладу за рахунок спеціального фонду кошторису склали 434473 грн, в тому числі власні надходження 305307 грн, видатки на проведення капітального ремонту (бюджет розвитку) 128966 грн. У поточному році видатки на проведення капітального ремонту за рахунок спеціального фонду кошторису затверджені у сумі 137150 грн. На 2021 рік видатки за рахунок спеціального фонду кошторису заплановані у сумі 137150 грн. на проведення робіт з відновлення цоколя будівлі та заміни водосточних труб.

**Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради**



(підпис)

МАЛЬКО О.П.

(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу -головний бухгалтер**



(підпис)

ХАРЧЕНКО О.М.

(прізвище та ініціали)