

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09

26489104

20554000000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(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		2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)
1		2		3	4	5	6	7
1 - Забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, а саме: запобігання вчиненню дітьми правопорушень; підтримка дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; виконання функцій органу опіку та піклування.								
Кількість штатних одиниць		Од.		71	72	73	72	72
Кількість отриманих звернень		Од.		19 726	19 840	19 840	19 840	19 840
Кількість прийнятих розпорядчих актів		Од.		683	714	714	714	714
2 - Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, а саме: надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, Кількість закладів для дітей								
Кількість штатних одиниць працівників у закладах для дітей		Од.		1	1	1	1	1
Кількість місць у закладах для дітей		Од.		41,25	41,75	41,75	41,75	41,75
Кількість місць у закладах для дітей		Од.		30	30	30	30	30
3 - Заходи з питань захисту прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції; запобігання дитячої бездомності та безпритульності.								
Кількість заходів місцевої політики з питань дітей		Од.		6	10	10	10	10
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених піклування		Осіб		1 429	1 360	1 360	1 360	1 360
Кількість учасників заходів з питань дітей		Осіб		858	714	684	714	714
4 - Проведення капітального ремонту закладів, які надають соціальні послуги дітям								
Кількість закладів, які потребують капітального ремонту		Од.		1	1	1	1	1
Обсяг витрат на проведення капітального ремонту		грн.		137 106	137 150	145 653	153 373	161 042
5 - Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі з інвалідністю, з метою придбання житла								
Обсяг виділених кошторисних призначень для виплати грошової компенсації		грн.		5 911 514	0	0	0	0

1						
Кількість осіб, які потребують виплати грошової компенсації	2		3	4	5	6
Середні витрати на виплату грошової компенсації одній особі	о.д.		8	0	0	0
	грн.		738 939	0	0	0
6 - Надання соціальних послуг закладами соціального закладу						
кількість закладів	о.д.		0	0	1	0
кількість штатних одиниць працівників	осіб		0	0	10	0
кількість звернень громадян	осіб		0	0	30	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету за 2020 - 2024 роки:

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:


Код	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	27 048 450	32 951 163	36 167 882	35 344 742	36 374 972	1
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	6 378 071	8 140 378	8 974 094	9 664 888	10 287 818	2
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	269 589	289 710	307 672	323 979	340 178	3
0913241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	0	1 851 535	0	0	6
УСЬОГО				27 048 450	32 951 163	36 167 882	35 344 742	36 374 972	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	(грн.)
0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	185	0	190 000	0	0	1
			Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради	6 229 814	137 150	565 653	153 373	161 042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	318 115	137 150	265 653	153 373	161 042	2
0913241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	0	110 000	0	0	6
0916083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.	5 911 514	0	0	0	0	5
УСЬОГО				6 229 814	137 150	565 653	153 373	161 042	

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради
Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Олександр МАЛЬКО
(ініціали та прізвище)
Олена ХАРЧЕНКО
(ініціали та прізвище)