

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

Департамент служб у справах дітей Харківської
міської ради

09

26489104

20551000000

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

(код Типової вітчизняної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код ЄДРПОУ)

(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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
Ціль державної політики 1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення діяльності Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради						
Кількість штатних одиниць	од.	68	72	72	72	72
Кількість отриманих звернень	од.	19 374	18 640	19 840	19 840	19 840
Кількість прийнятих розпорядчих актів	од.	831	679	714	714	714
Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	7	0	0	0	0
Ціль державної політики 2						
2. Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах						
Кількість установ	од.	1	1	1	1	1
Кількість штатних одиниць	од.	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75
Кількість місць для дітей	од.	30	30	30	30	30
Кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис.грн.	81	72	72	72	72
		128,966	137,500	147,162	156,286	164,569
3. Здійснення заходів щодо забезпечення реалізації прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції						
Кількість заходів місцевої політики з питань дітей	од.	7	6	6	6	6
Кількість дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова, у тому числі:	осіб	1429	1360	1360	1360	1360
діти -сироти	осіб	458	418	418	418	418
діти, позбавлені батьківського піклування	осіб	971	942	942	942	942
Кількість дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	469	470	470	470	470
Кількість учасників заходів	осіб	858	815	815	815	815
Кількість дітей - сиріт, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дітяч будинки сімейного типу	осіб	315	296	296	296	296

4 Розподіл граничного обсягу видатків бюджету на надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(гривень)									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування вітчизняного виробця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910160	0160	0111	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	17 283 094	20 502 198	24 522 607	26 282 942	28 136 881	1
0913111	3111	1040	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	5 294 517	6 563 358	8 329 684	8 918 583	9 518 917	2
0913112	3112	1040	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Інші програми соціального захисту дітей	249 883	270 000	289 710	307 672	323 979	3
УСЬОГО				22 827 494	27 335 556	33 142 001	35 509 197	37 979 777	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(гривень)									
Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910160	0160	0111	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	74 000	0	0	0	0	1
0913111	3111	1040	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Будівництво установ та закладів соціальної сфери	128 966	137 150	0	0	0	2
0917323	7323	0443	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Будівництво	0	0	137 150	145 653	153 373	3
УСЬОГО				202 966	137 150	137 150	145 653	153 373	


Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

МАЛЬКО О.П.



(прізвище та ініціали)

Начальник відділу -головний бухгалтер



ХАРЧЕНКО О.М.

(прізвище та ініціали)