

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

24.04.18 № 38 / 146

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0900000** Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0910000** Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0913110** Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5605,297 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5157,867 тис. гривень та спеціального фонду - 447,43 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України (ст.ст.20,22),
Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення 1993 року;
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",
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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»,(в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1040 /18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"),

рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 900/17 "Про затвердження Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2018-2020 рр."(в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1070/18).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0913111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
2	0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
I.	0913111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	4 925,067	447,430	5 372,497
1			Завдання. Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	4 925,067	0,000	4 925,067
2			Завдання. Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	0,000	447,430	447,430
II.	0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	232,800	0,000	232,800
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	232,800	0,000	232,800
			Всього	5 157,867	447,430	5 605,297

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
«Міська Комплексна програма «Назустріч дітям» на 2018-2020 р.р»		5 157,867	447,430	5 605,297
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	0913111	4 925,067	447,430	5 372,497
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0913112	232,800	0,000	232,800

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
I.	0913111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах			
1.		Завдання. Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах			
1 Затрат					
1		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1
2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,75
3		кількість місць для дітей	од.	звітність	30
2 Продукту					
1		кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	особові справи дітей	75
3 Ефективності					
1		середні витрати на одне місце	грн.	розрахунок	164 168,90
2		середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахунок	5 925,15

4 Якості					
1		кількість дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання	осіб	X	41
2		відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	%	X	55
2.		Завдання. Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах			
1 Затрат					
1		обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	447,430
2		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність	1
2 Продукту					
1		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність	1
3 Ефективності					
1		середні витрати на проведення капітального ремонту 1-го об'єкта	тис. грн.	розрахунок	447,430
4 Якості					
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	100
II.	0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			
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			
1 Затрат					
1		кількість заходів місцевої політики з питань дітей	од.	календарний план заходів	8
2		кількість дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова, у тому числі:	осіб	звітність	1 350
2.1		діти -сироти	осіб	звітність	409
2.2		діти, позбавлені батьківського піклування	осіб	звітність	941
3		кількість дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	звітність	454

2 Продукту:					
1		кількість учасників заходів	осіб	звітність	811
2		кількість дітей - сиріт, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	звітність	246
3 Ефективності:					
1		середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	кошторис, календарний план	29 100,00
2		середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	кошторис, звітність	287,05
4 Якості					
1		відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей	%	x	60

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
											
	Інвестиційний проект 2											
											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками


В.о. директора Департаменту служб у справах дітей
Харківської міської ради



І.М.Білецька

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету та фінансів Харківської міської ради




Т.Д.Таукешева