

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня
2018 року № 1209)

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

30.04.2020 N 31

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради **26489104**
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування)

Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради **26489104**
(найменування відповідального виконавця)
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної
класифікації видатків)

0910000 **3111** **1040** **20201100000**
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах, підтримка
функціонування дитячих будинків

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6700508 гривень, у тому числі загального фонду - 6563358 гривень та спеціального фонду - 137150 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України,

Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усунювання 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 МФУ від 20.09.17 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),

наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами),

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.",

рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 №1932/19 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2018-2020 рр. за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік».

Положення про Департамент.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми:

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
2.	Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	6 563 358		6 563 358
2.	Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	0	137 150	137 150
	Усього	6 563 358	137 150	6 700 508

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	«Міська Комплексна програма «Назустріч дітям» на 2018-2020 р.р»	6 563 358	137 150	6 700 508
	Усього	6 563 358	137 150	6 700 508


11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах						
1	затрат					
1.1.	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
1.2.	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41,75		41,75
1.3.	кількість місць для дітей	осіб	звітність	30		30
2	продукту					
2.1.	кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	особові справи дітей	72		72

3	ефективності							
3.1.	середньорічні витрати на одне місце	грн.	розрахунок	218 779				218 779
3.2.	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок	8 062				8 062
4	якості							
4.1.	кількість дітей, повернутих до біологічних родин/власнованих до сімейних форм виховання	осіб	X	35				35
4.2.	відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/власнованих до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	%	X	49				49
Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах								
I	запрат							
1.1.	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис				137 150	137 150
1.2.	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність				1	1

2	продукту						
2.1.	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність		1	1	
3	ефективності						
3.1.	середні витрати на проведення капітального ремонту 1-го об'єкта	грн.	розрахунок		137 150	137 150	
4	якості						
4.1.	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X		100	100	

Заступник директора Департаменту-начальник Служби у справах дітей по Київському району Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради


(підпис)

В.В.МАТВІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови- директор
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради


Дата погодження

М. П.



Т.Д.ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)