

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р. № 2

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0900000	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради			26489104
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради			26489104
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	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	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9239747 гривень , у тому числі загального фонду – 8974094 гривень та спеціального фонду – 265653 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;

2. Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення 1993 року;

3. Концепція реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей (схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020р. №1057-р);;

4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

6. 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";

7. 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.»;

9. Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

10. Положення про Департамент.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
2	Проведення капітального ремонту закладів, які надають соціальні послуги дітям

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	8 974 094	0	8 974 094
2	Проведення капітального ремонту закладів, які надають соціальні послуги дітям	0	145 653	145 653
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	120 000	120 000
	Усього	8 974 094	265 653	9 239 747

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Назустріч дітям" на 2021-2025 рр.	8 974 094	265 653	9 239 747
	Усього	8 974 094	265 653	9 239 747

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість закладів для дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	кількість місць у закладах для дітей	од.	звітність	30,00	0,00	30,00
	кількість штатних працівників у закладах для дітей	осіб	штатний розпис	41,75	0,00	41,75
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	145 653,00	145 653,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	120 000,00	120 000,00
2	продукту					
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладах для дітей	осіб	особові справи дітей	72,00	0,00	72,00
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	мережа розпорядників	0,00	1,00	1,00
	Кількість одиниць обладнання предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	7,00	7,00
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в закладах для дітей	грн.	розрахунок	299 136,00	0,00	299 136,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника закладів для дітей	грн.	розрахунок	11 029,00	0,00	11 029,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	145 653,00	145 653,00
	Вартість придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	17 143,00	17 143,00
4	якості					
	кількість дітей, повернутих до біологічних родин/власнованих до сімейних форм виховання	осіб		35,00	0,00	35,00
	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	відс.		49,00	0,00	49,00
	динаміка кількості дітей, які перебували у закладах для дітей за рік, порівняно з попереднім роком	відс.		100,00	0,00	100,00
	відсоток кількості закладів, в яких проведено кап ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту.	відс.	відс	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

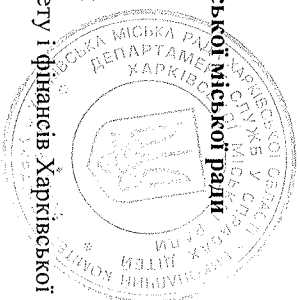
ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

12.01.2022 р.

МП



(підпис)

О. П. МАЛЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т. Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)