

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

07.09.2023 р. № 23

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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				2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної 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 – 5853200 гривень, у тому числі загального фонду – 5853200 гривень та спеціального фонду – 0 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.";							
8.	Рішення 19 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 06.09.2023 № 438/23 "Про внесення змін до рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 р.";							
9.	Положення про Департамент.							

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

		Ціль державної політики	
№ з/п			
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. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	гривень		
1		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	5 853 200	0	5 853 200
	Усього	5 853 200	0	5 853 200

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Назустріч дітям" на 2021-2025 рр.	5 853 200	0	5 853 200
	Усього	5 853 200	0	5 853 200

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		мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	кількість закладів для дітей	од.				

1	2	3	4	5	6	7
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	
2 продукту						
кількість осіб, які перебували протягом року у закладах для дітей	осіб	особові справи дітей	72,00	0,00	72,00	
3 ефективності						
середньорічні витрати на одне місце в закладах для дітей	грн.	розрахунок	195 107,00	0,00	195 107,00	
середньомісячна заробітна плата одного працівника закладів для дітей	грн.	розрахунок	8 400,00	0,00	8 400,00	
4 якості						
кількість дітей, повернутих до біологічних родин/влаглизованих до сімейних форм виховання	осіб	звітність	35,00	0,00	35,00	
відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/влаглизованих до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	відс.	розрахунок	49,00	0,00	49,00	
динаміка кількості дітей, які перебували у закладах для дітей за рік, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	

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



(підпис)

Валентина МАТВІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

07.09.2023 р.

М.П.



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)