

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

03.03.2017 № 13/37

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **2000000 Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2010000 Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2013110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4387,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4054,800 тис. гривень та спеціального фонду - 333,000 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 і закладів соціального обслуговування",
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 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання",

рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»,

рішення 3 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 № 116/10 "Про затвердження «Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2011-2017р.р» (зі змінами).

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	2013111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
2	2013112	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.	2013111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	3 834,500	333,000	4 167,500
1			Завдання. Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	3 834,500	0,000	3 834,500
2			Завдання. Проведення капітального ремонту закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	0,000	333,000	333,000
II.	2013112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	220,300	0,000	220,300
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	220,300	0,000	220,300
			Всього	4 054,800	333,000	4 387,800

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
	2013110			
«Міська Комплексна програма «Назустріч дітям» на 2011-2017р.р»		4 054,800	333,000	4 387,800

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.	2013111	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 ЦСПРД	30
2 Продукту					
1		кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	особові справи дітей	70
3 Ефективності					
1		середні витрати на одне місце	грн.	розрахунок	127 816,67
2		середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахунок	4 460,12

4 Якості					
1		кількість дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання	осіб	X	35
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	50
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	333,000
2		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність ЦСПРД	1
2 Продукту					
1		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність ЦСПРД	1
3 Ефективності					
1		середні витрати на проведення капітального ремонту 1-го об'єкта	тис. грн.	розрахунок	333,000
4 Якості					
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	100

П.	2013112	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 Управління, у тому числі:	осіб	звітність	1 300
2.1		діти сироти	осіб	звітність	399
2.2		діти, позбавлені батьківського піклування	осіб	звітність	901
3		кількість дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	осіб	звітність	425
2 Продукту					
1		кількість учасників заходів	осіб	звітність	694
2		кількість дітей - сиріт, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	звітність	200
3 Ефективності:					
1		середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	кошторис, календарний план	27 537,50
2		середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	кошторис, звітність	317,44
4 Якості					
1		відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей	%	х	53

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(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 (програм).

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

Заступник директора Департаменту -начальник
Управління служб у справах дітей Департаменту праці та
соціальної політики Харківської міської ради



О.П.Малько

ПОГОДЖЕНО:

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



Т.Д.Таукешева