

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)

20.04.2017 № 18/55

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 - 4367,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4034,600 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 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 №595/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року № 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 | 3 814,300 | 333,000 | 4 147,300 |
| 1 | | | Завдання. Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | 3 814,300 | 0,000 | 3 814,300 |
| 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 | 4 034,600 | 333,000 | 4 367,600 |

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» | | 4 034,600 | 333,000 | 4 367,600 |

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. | кошторис, положення | 127 143,33 |
| 2 | | середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації для дітей | грн. | кошторис, штатний розпис | 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 |

| | | | | | |
|------------------------|---------|--|------|----------------------------|-----------|
| II. | 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 | % | x | 53 |

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 (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



Е.Д.Таукешева