

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Служби у справах дітей облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2017 № 1/9

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

1. 2000000 Служба у справах дітей облдержадміністрації

(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)

2. 2010000 Служба у справах дітей облдержадміністрації

(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)

3. 2013110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту.

(КПКВК МБ)
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5659,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 5659,2 тис.гривень та спеціального фонду – - тис.гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 87 "Про типове положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей"

Цільова Програма щодо забезпечення та захисту прав дітей у Житомирській області на 2017-2018 роки

Рішення обласної ради від 22.12.16 № 416

Рішення обласної ради від 22.12.16 № 428

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 в складних життєвих обставинах
2	2013112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	2013111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	5495,5		5495,5
2	2013112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			
			Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	163,7		163,7
			Усього	5659,2	0,0	5659,2

(тис. грн)

9. Перелік державних/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
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	2013110	163,7		163,7
Цільова Програма щодо забезпечення та захисту прав дітей у Житомирській області на 2017-2018 роки (Рішення обласної ради від 22.12.2016 № 416)	2013112	163,7		163,7
Усього		163,7		163,7

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
	2013110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту			
1	2013111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах			
		Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей			
		заграт			
		Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Мережа установ та закладів на 2017 рік	1
		Кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	штатний розпис на 2017 рік	52,5
		Кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	типові нормативи, проектна документація	50
		продукту			
		Кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	статистичний зведений звіт про рух контингенту дітей	90
		Кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при денному перебуванні	осіб	не застосовується	
		Кількість соціальних послуг, наданих центром при денному перебуванні	од.	не застосовується	
		ефективності			
		Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей (затверджена сума витрат/кількість місць)	грн	розрахунково	109910,00
		Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	не застосовується	
		Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей (фонд оплати праці/кількість працюючих/12 місяців)	грн	розрахунково	4718,89
		якості			
		Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	статистичний зведений звіт про рух контингенту дітей	25

		Динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	%	статистичний звіт про діяльність центру	10
		Динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей в регіоні за рік при денному перебуванні, порівняно з попереднім роком	%	не застосовується	
2	2013112	<i>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</i>			
		Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції			
		Показники продукту			
		Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	план заходів, календарний план	24
		Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	план заходів, положення про захід, накази	900
		Кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	план заходів	620
		Ефективності			
		Середньорічні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (затверджена сума витрат/кількість заходів)	грн	розрахунково	6820,83
		Середні витрати на забезпечення участі у заходах одного учасника (затверджена сума витрат/кількість учасників)	грн	розрахунково	181,89
		Якості			
		Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком (запланована кількість учасників/кількість учасників у минулому році)	%	розрахунково	50
		Динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей порівняно з минулим роком	%	статистичний зведений звіт про кількість дітей	-10
		Питома вага дітей, охоплених заходами до кількості дітей що перебувають на обліку служби (кількість дітей охоплених заходами/кількість дітей на обліку)	%	розрахунково	18

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного року			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	<i>Надходження із бюджету</i>										
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	x			x			x			
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	Усього										

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації



O.O. Савельєва

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації



V.V. Турський