

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Служба у справах дітей облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Департамент фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

13.02.2018 № 18/33

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	<u>0900000</u> (КПКВК МБ)		Служба у справах дітей облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0910000</u> (КПКВК МБ)		Служба у справах дітей облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0913110</u>	<u>1040</u> (КФКВК) <sup>1</sup>	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9936,9 тис. грн., у тому числі загального фонду - 8936,9 тис. гривень та спеціального фонду - 1000,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" від 18.01.2017 №57, рішення обласної ради "Про Регіональну програму забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки" від 21.12.2017 р. №1023, рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 "Про обласний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0913111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
2	0913112	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	(тис. грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0913111	1040	<b>Підпрограма 1:</b> утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	<b>8 731,9</b>	<b>1 000,0</b>	<b>9 731,9</b>

			<b>Завдання 1:</b> надання притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах	5 149,0	1 000,0	6 149,0
			<b>Завдання 2:</b> надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	3 582,9		3 582,9
2	0913112	1040	<b>Підпрограма 2:</b> заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	<b>205,0</b>		<b>205,0</b>
			<b>Завдання 1:</b> створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	205,0		205,0
			<b>Усього</b>	<b>8 936,9</b>	<b>1 000,0</b>	<b>9 936,9</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна програма забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки				
<b>Підпрограма 2:</b> заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0913112	130,4		130,4
<b>Усього</b>		<b>130,4</b>		<b>130,4</b>

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
	0913111	<b>Підпрограма 1:</b> утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах			
		<b>Завдання 1:</b> надання притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		кількість притулків для дітей	од.	Форма №2-притулок	1
		кількість штатних працівників притулку для дітей	шт.од	Форма №2-притулок, штатний розпис	42
		кількість місць у притулку для дітей	од.	Форма №2-притулок	50
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість осіб, які перебували протягом року у притулку для дітей	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	240
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		середньорічні витрати на одне місце у притулку для дітей	грн.	Кошторис видатків/ Форма №2-притулок	122980
		середньомісячна заробітна плата працівників притулку для дітей	грн.	Книга нарахування зарплати	5410

<b>4</b>		<b>якості</b>			
		кількість дітей, які вибули з притулку для дітей з позитивним результатом	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	190
		кількість соціальних послуг, наданих дітям, позбавленим сімейного виховання, які опинились в складних житлово-побутових умовах, залишили навчальні заклади	од.	журнали обліку надання послуг, особові справи	34375
		кількість дітей, які були забезпечені належними житлово-побутовими і психолого-педагогічними умовами для забезпечення нормальної життєдіяльності	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	240
		<b>Завдання 2:</b> надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	од.	Форма - центр	1
		кількість штатних працівників у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	шт.од	Штатний розпис	30
		кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	од.	Форма - центр	20
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	Форма - центр, журнал обліку	60
		кількість соціальних послуг, наданих центром соціально-психологічної реабілітації дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	журнали обліку надання послуг, особові справи	60000
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		середньорічні витрати на одне місце у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	Кошторис видатків/Форма - центр	179145
		середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	Книга нарахування зарплати	5649
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги центром соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	Кошторис видатків/журнали обліку надання послуг	59,72
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		кількість дітей, які вибули з центру соціально-психологічної реабілітації дітей з позитивним результатом	осіб	Форма - центр, журнал обліку	35
		кількість дітей, які вибули з центру соціально-психологічної реабілітації дітей та повернуті в сім'ю	осіб	Форма - центр, журнал обліку	10
	0913112	<b>Підпрограма 2:</b> заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			
		<b>Завдання 1:</b> створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		обсяг витрат на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань дітей	тис.грн.	Кошторис видатків	205,0
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	План заходів, накази	94
		кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Форма 1-ДБСТ	20
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			

		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Кошторис видатків, план заходів, накази	2181
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	Форма 1-ОПС, Форма 1-ДБСТ, списки учасників, довідки перевірок	2,0
		динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	%	Електронна база "Діти"	-4,0
		питома вага дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами виховання	%	Форма 1-ОПС, Форма 1-ДБСТ	85,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн.)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник служби у справах дітей

  
(підпис)

**С.С. Якімеліна**  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

  
(підпис)

**П.Д. Лазар**  
(ініціали та прізвище)