

Poslovi zaštite dece i omladine

40

POSLOVI ZAŠTITE DECE I OMLADINE

I Procena finansijskih sredstava za godinu koja se završava 31. decembra 2012. za plate i troškove Kancelarije ministra za decu i omladinu, koji se odnose na određene usluge kojima administrira Kancelarija, kao i za potrebe isplate grantova.

Četiri stotine i četrnaest miliona, sedam stotina i pedeset sedam hiljada evra.

(€414,757,000)

II Programi sadržani u Pod-poglavljima za glasanje koje će obrazložiti Kancelarija ministra za decu i omladinu.

	Ostvareno u 2011. godini			Projekcija za 2012. godinu			Promena 2012. u odnosu na 2011.
	Tekući rashodi	Kapitalni rashodi	Ukupni rashodi	Tekući rashodi	Kapitalni rashodi	Ukupni rashodi	
PROGRAMSKI RASHODI	000€	000€	000€	000€	000€	000€	%
A – PROGRAM PODRŠKE ZA DECU I OMLADINU	85.227	-	85.227	86.009	350	86.359	1%
B- SEKTORSKI PROGRAMI ZA DECU I OMLADINU	305.709	10.292	316.001	311.927	8.000	319.927	1%
C – PROGRAM ZA ZAKONODAVNA PITANJA I POLITIKE	17.935	-	17.935	20.694	-	20.694	15%
Ukupno, bruto:-	408.871	10.292	419.163	418.630	8.350	426.980	2%
Minus:-							
D – SREDSTVA ZA POKRIVANJE RASHODA (aproprijacije)	5.676	-	5.676	12.223	-	12.223	115%
Ukupno, neto:-	403.195	10.292	413.487	406.407	8.350	414.757	-

	<i>Povećanje, neto (000€)</i>		
Plaćanja preko trezora su uključena u ukupne neto rashode	28.144	30.315	8%
Povezani zaposleni	495	495	-
Sredstva za penzije za penzionere državne uprave su uključene u ukupne neto rashode	854	1.013	19%
Ostali penzioneri povezani sa javnom upravom	124	136	10%

Poslovi zaštite dece i omladine

40

ADMINISTRACIJA *	Okvirno u 2011. godini			Projekcija za 2012. godinu			Promena 2012. u odnosu na 2011.
	Tekući rashodi	Kapitalni rashodi	Ukupni rashodi	Tekući rashodi	Kapitalni rashodi	Ukupni rashodi	
Funkcionalna podela administrativnih budžeta koji su uključeni u gore navedena izdvajanja za program	000€	000€	000€	000€	000€	000€	%
(i) plate, naknade	7.846	-	7.846	8.260	-	8.260	5%
(ii) putovanja i dnevnice	82	-	82	154	-	154	88%
(iii) razvoj obuke i nepredviđeni troškovi	127	-	127	466	-	127	267%
(iv) poštanske i telekomunikacijske usluge	88	-	88	125	-	125	42%
(v) kancelarijska oprema i spoljne usluge ...	97	-	97	119	-	119	23%
(vi) kancelarijski troškovi	450	-	450	450	-	450	-
(vii) konsultantske usluge i pregled politike „vrednost za novac“	3	-	3	133	-	133	-
(viii) predsedavanje EU	-	-	-	97	-	97	-
Ukupno, bruto :-	8.693	-	8.693	9.804	-	9.804	13%

* Uključujući prenetu / neutrošena sredstva u iznosu od 200.000 evra iz 2011, u skladu sa sporazumom o administrativnom budžetu.

Poslovi zaštite dece i omladine

40

III Detalji Programa – Ciljevi, neposredni rezultati i finansijski, ljudski resursi

RASHODI PROGRAMA

A - PROGRAM PODRŠKE DECI I OMLADINI

Opšti cilj: Integrisanje i poboljšanje postojećih rešenja pružanja usluga u cilju zaštite i podrške dobrobiti dece, omladine i porodice, uključujući i uspostavljanje nove Agencije za podršku detetu i porodici

Informacije o finansijskim i ljudskim resursima (inputi)

Podaci	
2011	2012
36	36

12	13
93	99

217	208
-----	-----

358	356
-----	-----

	Ostvareno u 2011. godini			Projekcija za 2012. godinu		
	Tekući rashodi	Kapitalni rashodi	Ukupni rashodi	Tekući rashodi	Kapitalni rashodi	Ukupni rashodi
A.1 - ADMINISTRACIJA - PLAĆENO	2.227	-	2.227	2.230	-	2.230
A.2 - ADMINISTRACIJA - NEPLAĆENO	502	-	502	391	-	391
A.3 - AGENCIJA ZA PODRŠKU PORODICI	28.455	-	28.455	26.465	-	26.465
A.4 - NACIONALNI ODBOR ZA OBRAZOVANJE	8.690	-	8.690	9.622	-	9.622
A.5 - PROGRAM ZA ZAVRŠETAK ŠKOLOVANJA	28.951	-	28.951	28.256	-	28.256
A.6 - PROGRAM PODRŠKE DECI I PORODICI	350	-	350	2.200	-	2.200
A.7 - MALOLETNIČKO PRAVOSUĐE – KAZNENO POPRAVNI CENTRI ZA DECU	15.853	-	15.853	16.845	350	17.195
PUTUJUĆI UČITELJI ZA DECU PUTNIKE	199	-	199	-	-	-
Program ukupno:-	85.227	-	85.227	86.009	350	86.359
od čega, plaćeno:-	22.318	-	22.318	22.486	-	22.486

Poslovi zaštite dece i omladine

40

Ključni neposredni (izlazni) rezultati:

Javna usluga - aktivnost:	Neposredni rezultati – 2011. godine	Ciljevi neposrednih rezultata - 2012. godina
Pružanje podrške kroz Agenciju za podršku porodici	107 Porodični resurs centri pružaju podršku porodici i lokalnim zajednicama.	107 Porodični resurs centri nastavljaju da rade sa novim ciljevima neposrednih rezultata u vezi sa restrukturiranjem usluga za decu i porodice koji će biti definisani.
Pripremne aktivnosti za uspostavljanje Agencije za pružanje podrške detetu i porodici	Izvršena priprema za uspostavljanje Agencije za pružanje podrške detetu i porodici	Završetak procesa uspostavljanja Agencije za pružanje podrške detetu i porodici
Podrška strateškom pristupu pohađanja časova, aktivnog učestvovanja i zadržavanja u školi (ne odustajanja od školovanja) kroz Nacionalni odbor za obrazovanje. Nadzor realizacije Programa za završetak školovanja (SCP). Merenje neposrednih rezultata	Priprema za razvoj novog modela integrisane usluge. 124 SCP projekta, povezanih sa 224 srednje škole i 473 osnovne škole, koji pokrivaju oko 38.000 dece i mladih za koje postoji rizik odustajanja školovanja.	Implementirana integrisana usluge podrške školama koja podrazumeva uključivanje usluge koja se naziva dobrobit obrazovanja, SCP i Šeme za povezivanje sa škole i porodica dece u riziku od napuštanja škola. Izvršen pregled SCP i izvršeno restrukturiranje programa integrisane usluge Nacionalnog odbora za obrazovanje. Uveden sveobuhvatni okvir rezultata koji je usklađen s novom uslugom
Nadzor nad kazneno popravnim centrima za decu	Obezbeđena 52 mesta (januar-avgust) i 44 mesta (septembar-	Obezbeđena 52 mesta za decu u kazneno popravnim centrima.

Poslovi zaštite dece i omladine

40

decembar) za decu u kazneno popravnim centrima.	
---	--

Mere (indikator) stanja i uticaja

	2009	2010	2011
1- Broj osoba (a) koji imaju pristup informacijama i savetodavnim uslugama i (b) završena obuka za osposobljavanje / obrazovanje / lični razvoj	(a) 155.000 (b) 39.000	(a) 137,000 (b) 39,000	(a) 140.000 (b) 40.000
1- Broj dece sa ozbiljnim teškoćama vezanim za pohađanje nastave (konkretni slučajevi na početku godine)	3.151	1.969	1.659

III Detalji Programa – Ciljevi, neposredni rezultati i finansijski, ljudski resursi

RASHODI PROGRAMA

B - SEKTORSKI PROGRAMI PODRŠKE DECI I OMLADINI

Opšti cilj: Nastavak podrške pružanju opštih i ciljanih usluga vezanih za staranje, razvoj i dobrobit dece i mladih

Informacije vezi finansijskih i ljudskih resursa (inputi)

Podaci	
2011	2012
36	36

36	36
----	----

B.1 - ADMINISTRACIJA - PLAĆENO
 B.2 - ADMINISTRACIJA - NEPLAĆENO
 B.3 - PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U RANOM DETINJSTVU (ECCE)
 B.4 - PROGRAMI STARANJA ZA DECU
 B.5 - OMLADINSKE ORGANIZACIJE I USLUGE (delimično finansirane sredstvima nacionalne lutrije)
 B.6 - PROGRAM RANE PREVENCIJE ZA DECU (finansiran sredstvima sa dremljivog računa – račun koji ne pokazuje aktivnost)
 B.7 - PLAĆANJA ZA DECU U RANOM UZRASTU
 Ukupno, program:-
 od čega, plaćeno:-

Ostvareno u 2011. godini			Projekcija za 2012. godinu		
Tekući rashodi	Kapitalni rashodi	Ukupni rashodi	Kapitalni rashodi	Tekući rashodi	Ukupni rashodi
000€	000€	000€	000€	000€	000€
2.121	-	2.121	2.230	-	2.230
128	-	128	391	-	391
163.033	-	163.033	175.800	-	175.800
76.278	9.500	85.778	74.498	6.500	80.998
60.149	792	60.941	56.806	1.500	58.306
3.000	-	3.000	1.600	-	1.600
1.000	-	1.000	602	-	602
305.709	10.292	316.001	311.927	8.000	319.927
2.121	-	2.121	2.230	-	2.230

Poslovi zaštite dece i omladine

40

Ključni neposredni rezultati:

Javna usluga - aktivnost:

	Neposredni rezultati – 2011. godine	Ciljevi neposrednih rezultata - 2012. godina
Obezbeđivanje finansijskih sredstava za oslobađanje subvencioniranih mesta za decu određenim kategorijama roditelja	Finansirano 25.000 mesta za decu	Finansirano 25.000 mesta za decu
Obezbeđivanje predškolske usluge za decu	Obezbeđena usluga za 63.000 dece (94% ukupnog broja upisane dece koja ispunjavaju uslov). Usluge Programa za predškolsko obrazovanje u ranom detinjstvu (ECCE) su uključene u ciljeve utvrđene u Strategiji opismenjavanja i računanja	Upisano 67.000 dece (95% dece koja ispunjavaju uslov) u predškolsko obrazovanje. Donete potrebne mere za ispunjavanje obaveza iz Programa za predškolsko obrazovanje u ranom detinjstvu (ECCE) u okviru Strategije opismenjavanja i računanja
Finansiranje opštih i ciljanih programa i usluga	400.000 dece i mladih obuhvaćeno programima (61 milion €). Pružena podrška za 31 nacionalnu organizaciju, 516 lokalna projekta i 1.560 lokalne omladinske grupe.	400.000 dece i mladih obuhvaćeno programima (58,3 miliona €). Pružena podrška za 31 nacionalne organizacije, 516 lokalna projekta i 560 lokalne omladinske grupe.

Mere (indikator) stanja i uticaja

	2009	2010	2011
1- Broj usluga za decu preko kojih su obezbeđena subvencionirana mesta	900	900	2.000
2- % usluga predškolskog vaspitanja u okviru ECCE programa koje ispunjavanju minimum standarda	-	100%	100%
3- Broj dece i mladih koji su obuhvaćeni programima i uslugama	400.000	400.000	400.000

III Detalji Programa – Ciljevi, neposredni rezultati i finansijski, ljudski resursi

RASHODI PROGRAMA

C - PROGRAM POLITIKE I ZAKONODAVSTVA ZA DECU I OMLADINU

Opšti cilj: Nadzor ključnih oblasti politike, zakonodavstva i među-sektorske saradnje sa ciljem poboljšanja života i dobrobiti dece i omladine

Informacije vezi finansijskih i ljudskih resursa (inputi)

Podaci	
2011	2012
62	62

26	31
11	10

99	103
----	-----

C.1 - ADMINISTRACIJA - PLAĆENO
 C.2 - ADMINISTRACIJA - NEPLAĆENO
 C.3 - OSTALE OBAVEZNE NAKNADE I PLAĆANJA
 C.4 - NACIONALNO VERTIKALNO ISTRAŽIVANJE
 C.5 - NACIONALNA STRATEGIJA ZA DECU I
 DRUGI PROGRAMI
 C.6 - GRANTOVI ORGANIZACIJAMA (delimično
 finansirani sredstvima od nacionalne lutrije)
 C.7 - NACIONALNI INSTITUT ZA USVAJANJE
 DECE

Ostvareno u 2011. godini			Projekcija za 2012. godinu		
Tekući rashodi	Kapitalni rashodi	Ukupni rashodi	Kapitalni rashodi	Tekući rashodi	Ukupni rashodi
000€	000€	000€	000€	000€	000€
3.498	-	3.498	3.897	-	3.897
217	-	217	665	-	665
255	-	255	650	-	650
5.568	-	5.568	4.031	-	4.031
3.418	-	3.418	2.539	-	2.539
500	-	500	500	-	500
2.429	-	2.429	3.300	-	3.300

Poslovi zaštite dece i omladine

40

C.8 - KANCELARIJA OMBUDSMANA ZA DECU	2.005	-	2.005	2.112	-	2.112
C.9 - TROŠKOVI ODRŽAVANJA USTAVNOG REFERENDUMA O PRAVIMA DETETA	-	-	-	3.000	-	3.000
- SAVETODAVNI ODBOR ZA DEČJE ZAKONE	45	-	45	-	-	-
Ukupno, program:-	17.935	-	17.935	20.694	-	20.694
od čega, plaćeno:-	5.517	-	5.517	7.287	-	7.287

Ključni neposredni rezultati:

Javna usluga - aktivnost:	Neposredni rezultati – 2011. godine	Ciljevi neposrednih rezultata - 2012. godina
Razvoj Okvira politike za decu i omladinu 2012-2017. koji obezbeđuje celovit pristup pitanjima u vezi dece i omladine, koji će predstavljati osnovu za tri detaljne strategije za rani uzrast, decu i omladinu, 2012-2013.	Priprema i konsultacije u vezi sa novom Nacionalnom strategijom za decu	Završetak Okvira politike za decu i omladinu i Strategije za rani uzrast
Izrada i donošenje zakona relevantnih za decu i omladinu	Započete izmene određenih delova Zakona o zaštiti dece 2011. Objavljeno poglavlje Zakona o usvajanju dece (praćenje i informisanje) i Zakona o službi za proveru podataka. Osnovane i prenete određene funkcije na Departman (ministarstvo) za decu i omladinu.	Započete izmene svih delova Zakona o zaštiti dece 2011. Napredak ostvaren kroz Parlament: Zakon o usvajanju dece (praćenje i informisanje) i Zakon o deci na prvom mestu, Zakon o Agenciji za pružanje podrške detetu i porodici i Izmene Ustavnog zakona. Prenos određenih nadležnosti na Departman (ministarstvo) za decu i omladinu.
Obezbeđivanje potrebnih aktivnosti za održavanje Ustavnog referenduma o pravima deteta u 2012.	Zakonodavni i administrativni aranžmani potrebni za održavanje Referenduma o pravima deteta, su poodmakloj fazi.	Zakonodavni i administrativni aranžmani potrebni za održavanje Referenduma o pravima deteta, su gotovi.
Obezbeđivanje istraživanja i podataka o deci i omladini, uključujući nadzor nad	Završetak druge runde prikupljanja podataka o deci uzrasta od 3 godine i	Završetak druge runde prikupljanja podataka o deci uzrasta od 13 godine i

Poslovi zaštite dece i omladine

40

spvođenjem Nacionalnog vertikalnog istraživanja o deci u Irskoj	objavljivanje ključnih nalaza. Završetak Nacionalne strategije za istraživanje i prikupljanje podataka o životu dece, 2011-2016. (5,6 miliona €)	objavljivanje ključnih nalaza. Objavljivanje Izveštaja o stanju dece u Irskoj, 2012. i drugih istraživačkih materijala (4 miliona €).
---	--	--

Mere (indikator) stanja i uticaja

	2009	2010	2011
1- % dece u riziku od siromaštva	2008 - 18.0%	2009 - 18.6%	2010 - 19.5%
2- % dece u riziku od stalnog siromaštva	2008 - 6.3%	2009 - 8.7%	2010 - 8.2%

Poslovi zaštite dece i omladine

40

**Detalji u vezi određenih pod-poglavlja
SREDSTVA ZA POKRIVANJE RASHODA**

	Ostvareno u 2011. godini			Projekcija za 2012. godinu		
	Tekući rashodi	Kapitalni rashodi	Ukupni rashodi	Kapitalni rashodi	Tekući rashodi	Ukupni rashodi
	000€	000€	000€	000€	000€	000€
D- SREDSTVA ZA POKRIVANJE RASHODA (aproprijacije):						
1. Sredstva od EU – Program jednakih mogućnosti za svu decu (obdaništa)	-	-	-	8.000	-	8.000
2. Finansiranje dremljivog računa (račun koji ne pokazuje aktivnost)	3.000	-	3.000	1.600	-	1.600
3. Šema penzionog osiguranja - Nacionalni odbor za obrazovanje	299	-	299	349	-	349
4. Doprinosi penzionog osiguranja za ne-nastavno osoblje u kazneno popravnim centrima za decu	565	-	565	585	-	585
5. Razno	-	-	-	1	-	1
6. Prilivi po osnovu penzionih doprinosa koji se plaćaju iz nadoknada za rad u javnoj službi	1.812	-	1.812	1.688	-	1.688
Ukupno :-	5.676	-	5.676	12.223	-	12.223