

## ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

- I. Оценка общей суммы, необходимой на период в один год, заканчивающийся 31 декабря 2012 г., на зарплату и расходы офиса министра по делам детей и молодежи, на предоставление некоторых услуг, администрируемых данным офисом, и на выплату некоторых грантов.

**Четыреста четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч евро  
(414 757 000 ЕВРО)**

- II. Программы, по которым подразделы на данному направлению будут находиться в ведении офиса министра по делам детей и молодежи.

	Ориентировочный объем финансирования на 2011 г.			Прогноз объемов финансирования на 2012 г.			Изменение в 2012 по сравнению с 2011 г.
	Текущий	Капитальный	Общий	Текущий	Капитальный	Общий	
<b>Расходы на программы</b>	000 €	000 €	000 €	000 €	000 €	000 €	%
A. Программы поддержки детей и семьи	85 227	-	85 227	86 009	350	86 359	1%
B. Секторальные программы поддержки детей и молодежи	305 709	10 292	316 001	311 927	8 000	319 927	1%
V. Программа политики и законодательства	17 935	-	17 935	20 694	-	20 694	15%
Итого, брутто	408 871	10 292	419 163	418 630	8 350	426 980	2%
За вычетом финансовых субсидий	5 676	-	5 676	12 223	-	12 223	115%
Итого, нетто	403 195	10 292	413 487	406 407	8 350	414 757	-

Чистый прирост  
(000 €)

1 270

Оплата услуг казначейства включена в чистую итоговую сумму	28 144	30 315	8%
Ассоциированные госслужащие	495	495	-
Оплата услуг казначейства включена в чистую итоговую сумму	854	1 013	19%
Ассоциированные госслужащие	124	136	10%

**Администрирование** (включает в себя перенос сэкономленных средств в размере € 200,000 с 2011 г. по условиям Соглашения об административном бюджете)

Функциональное разделение административных бюджетов , которые включаются в вышеуказанные ассигнования по программам:

1. Зарплаты, выплаты и пособия...
2. Командировочные и проживание
3. Обучение и развитие, непредвиденные расходы...
4. Почтовые и телекоммуникационные расходы...
5. Офисное оборудование и внешние услуги информационных технологий...
6. Расходы на содержание офисов...
7. Консультационные услуги, обеспечение отдачи от вложенных средств и пересмотр политики...
8. Президентство в ЕС...

Итого, брутто

	Ориентировочный объем финансирования на 2011 г.			Прогноз на 2012 г.			Изменение в 2012 по сравнению с 2011 г.
	Текущий	Капитальный	Общий	Текущий	Капитальный	Общий	
	000 €	000 €	000 €	000 €	000 €	000 €	%
1. Зарплаты, выплаты и пособия...	7 846	-	7 846	8 260	-	8 260	5 %
2. Командировочные и проживание	82	-	82	154	-	154	88 %
3. Обучение и развитие, непредвиденные расходы...	127	-	127	466	-	466	267 %
4. Почтовые и телекоммуникационные расходы...	88	-	88	125	-	125	42 %
5. Офисное оборудование и внешние услуги информационных технологий...	97	-	97	119	-	119	23 %
6. Расходы на содержание офисов...	450	-	450	450	-	450	-
7. Консультационные услуги, обеспечение отдачи от вложенных средств и пересмотр политики...	3	-	3	133	-	133	-
8. Президентство в ЕС...	-	-	-	97	-	97	-
Итого, брутто	8 639	-	8 639	9 804	-	9 804	13%

**III. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ – ЗАДАЧИ, ВЫХОДНЫЕ ОБЪЕМЫ, ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ РАСХОДЫ НА ПРОГРАММЫ**

**A. ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ**

Цель высокого уровня: интегрировать и улучшить существующую систему оказания услуг в целях обеспечения защиты и оказания поддержки благосостоянию детей, молодежи и семей, включая создание нового Агентства по поддержке детей и семей.

**Объемы исходных финансовых и кадровых ресурсов**

Объемы			Ориентировочный объем финансирования на 2011 г.			Прогноз объемов финансирования на 2012 г.		
			Текущий	Капитальный	Общий	Текущий	Капитальный	Общий
2011	2012		000 €	000 €	000 €	000 €	000 €	000 €
36	36	A1. Администрирование – зарплаты	2 227	-	2 227	2 230	-	2 230
		A2. Администрирование – кроме зарплат	502	-	502	391	-	391
12	13	A3. Агентство по поддержке семьи	28 455	-	28 455	26 465	-	26 465
93	99	A4. Национальный Совет по обеспечению равных образовательных возможностей	8 690	-	8 690	9 622	-	9 622
		A5. Программа содействия окончанию школы	28 951	-	28 951	28 256	-	28 256
		A6. Программа поддержки детей и семей	350	-	350	2 200	-	2 200
217	208	A7. Ювенальная юстиция – центры задержания детей...	15 853	-	15 853	16 845	350	17 195
		-Услуги приходящего учителя для тех, кто часто находится в разъездах	199	-	199	-		
<b>Итого по программе:</b>			<b>85 227</b>	<b>-</b>	<b>85 227</b>	<b>86 009</b>	<b>350</b>	<b>86 359</b>
358	356	Из которой зарплаты составляют:	22 318	-	22 318	22 486	-	22 486

**Ключевые результаты (выходные объемы)**

**Деятельность по предоставлению государственных услуг**

Оказание поддержки семьям через агентство по поддержке семей

Выходные объемы за 2011 г.	Цели по выходным объемам на 2012 г.
Создание и введение в действие 107 ресурсных центров поддержки семей и местной общественности	107 ресурсных центров для семей продолжают функционирование; планы по новым итоговым объемам предоставляемых ими услуг предстоит установить после реконфигурации услуг для детей и семей
Проведение подготовительной работы с целью создания агентства по	Завершить процесс создания

Проведение подготовительной работы с целью создания агентства по

поддержке по поддержке детей и семей	агентства по поддержке семей и детей	
Оказание содействия в применении стратегического подхода к посещению и участию в работе школ, усвоения знаний учениками через Национальный Совет по обеспечению равных образовательных возможностей. Надзор за Программой окончания школ (ПОШ). Измерение итогов работы.	Подготовительная работа по созданию новой модели интегрированных услуг. Внедрение 124-х проектов ПОШ, проводимых в 224 средних школах и 473 начальных школах, в рамках которых оказывается поддержка 38 000 детей и молодых людей, входящих в группу риска не окончания школьной программы.	Внедрение интегрированной услуги поддержки в школе, включающей в себя услугу обеспечения равных образовательных возможностей, ПОШ и систему связи между местным сообществом, чьи дети ходят в школу, к которой относится данный район. Проведение пересмотра ПОШ и реконфигурация программы как часть новой модели интегрированных услуг. Введение всеобъемлющей системы итоговых результатов, гармонизированной с новой услугой.
Надзор за центрами задержания детей	Обеспечение 52-х мест (январь) и 44 мест (сентябрь-декабрь) для детей и молодых людей, содержащихся в заключении (предварительном заключении)	Обеспечение 52-х мест для детей и молодых людей, содержащихся в заключении (предварительном заключении)

Показатели контекста и влияния

	2009	2010	2011
1. Число молодых людей а) обращающихся за доступом к информации и за консультациями, б) завершающих курсы обучения, подготовки или саморазвития	А) 155 000 Б) 39 000	А) 137 000 Б) 39 000	А) 140 000 Б) 40 000
2. Число детей, испытывающих серьезные трудности с посещением школы (кол-во случаев на начало года)	3 151	1 969	1 659

## РАСХОДЫ В РАМКАХ ПРОГРАММ

### Б – СЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Цель высокого уровня – продолжить поддержку по предоставлению как универсальных, так и целевых услуг по уходу, развитию и обеспечению благосостояния детей и молодых людей

#### Объемы исходных финансовых и кадровых ресурсов

Объемы		Ориентировочный объем финансирования на 2011 г.			Прогноз объемов финансирования на 2012 г.				
		Текущий	Капитальный	Общий	Текущий	Капитальный	Общий		
2011	2012	000 €	000 €	000 €	000 €	000 €	000 €		
36	36	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	60 149	56 806	1 500	58 306		
		3 000	-	3 000	1 600	-	1 600		
		1 000	-	1 000	602	-	602		
		<b>305 709</b>	<b>10 292</b>	<b>316 001</b>	<b>311 927</b>	<b>8 000</b>	<b>319 927</b>		
<b>36</b>	<b>36</b>	Из которой зарплаты составляют:		2 121	-	2 121	2 230	-	2 230

#### Ключевые результаты (выходные объемы)

##### Деятельность по предоставлению государственных услуг

Статья финансирования, направленная на обеспечение субсидированных мест по уходу за детьми в учреждениях для некоторых категорий родителей

Обеспечение бесплатного дошкольного года обучения

Выходные объемы за 2011 г.	Цели по выходным объемам на 2012 г.
Финансирование 25 000 мест	Финансирование 25 000 мест
Обеспечить его для 63 000 детей (94% от общего числа детей, подпадающих под действие данной программы). Услуги должны быть включены	Участие 67 000 тысяч детей (95% от общего числа детей, подпадающих под действие программы) в дошкольном году образования.

Финансирование как универсальных, так и целевых программ и услуг для молодежи

в цели, установленные в рамках Стратегии обеспечения уровня навыков чтения и счета.	Осуществление мер, необходимых для выполнения обязательств в рамках Стратегии обеспечения уровня навыков чтения и счета.
400 000 детей и молодых людей задействуются в программах (61 млн. €). Оказание поддержки 31-й национальной организации, 516-и местным проектам и 1 560 местным группам молодежи	400 000 детей и молодых людей задействуются в программах (58.3 млн. €). Оказание поддержки 31-й национальной организации, 516-и местным проектам и 1 560 местным группам молодежи

**Показатели контекста и влияния**

1. Число детских учреждений и детсадов, предоставляющих субсидированные места
2. % дошкольных учреждений, в которых предлагается программа дошкольного обучения и которые соответствуют квалификационным требованиям
3. Число детей и молодых людей, охваченных программами и услугами

	2009	2010	2011
1. Число детских учреждений и детсадов, предоставляющих субсидированные места	900	900	2000
2. % дошкольных учреждений, в которых предлагается программа дошкольного обучения и которые соответствуют квалификационным требованиям	-	100%	100%
3. Число детей и молодых людей, охваченных программами и услугами	400 000	400 000	400 000

## РАСХОДЫ В РАМКАХ ПРОГРАММ

### В – ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Цель высокого уровня – осуществлять надзор за ключевыми областями политики, законодательства и меж-секторального сотрудничества в целях улучшения жизни и благосостояния детей и молодежи

#### Объемы исходных финансовых и кадровых ресурсов

Объемы			Ориентировочный объем финансирования на 2011 г.			Прогноз объемов финансирования на 2012 г.		
2011	2012		Текущий	Капитальный	Общий	Текущий	Капитальный	Общий
			000 €	000 €	000 €	000 €	000 €	000 €
62	62	V1. Администрирование – зарплаты	3 498	-	<b>3 498</b>	3 897	-	<b>3 897</b>
		V2. Администрирование – кроме зарплат	217	-	<b>217</b>	665	-	<b>665</b>
		V3. Различные выплаты за юридические услуги и урегулирования	255	-	<b>255</b>	650	-	<b>650</b>
		V4. Проведение исследования на национальном уровне	5 568	-	<b>5 568</b>	4 031	-	<b>4 031</b>
		V5. Национальная стратегия детства и другие программы	3 418	-	<b>3 418</b>	2 539	-	<b>2 539</b>
		V6. Гранты организациям (частично финансируемые за счет национальной лотереи).	500	-	<b>500</b>	500	-	<b>500</b>
26	31	V7. Управление по усыновлению Ирландии...	2 429	-	<b>2 429</b>	3 300	-	<b>3 300</b>
11	10	V8. Офис омбудсмена по делам детей	2 005	-	<b>2 005</b>	2 112	-	<b>2 112</b>
		V9. Затраты, связанные с проведением конституционного референдума по правам детей...	-	-	-	3 000	-	<b>3 000</b>
		<i>Консультационный совет по законодательству по делам детей...</i>	45	-	<b>45</b>	-	-	-
		<b>Итого по программе:</b>	<b>17 935</b>	-	<b>17 935</b>	<b>20 694</b>	-	<b>20 694</b>
99	103	Из которой зарплаты составляют:	5 517	-	<b>5 517</b>	7 287	-	<b>7 287</b>

#### Ключевые результаты (выходные объемы)

##### Деятельность по предоставлению государственных услуг

Разработка системы политики в отношении детей и молодежи на 2012-2017 гг., в рамках которой будет закреплён подход «Охват всего периода детства» при разработке

Выходные объемы за 2011 г.	Цели по выходным объемам на 2012 г.
Подготовительная работа и консультации по новой национальной стратегии детства	Завершение системы политики в отношении детей и молодежи на 2012-2017 гг. и стратегии ранних лет жизни

политики в отношении детей и молодежи. Данная система послужит основой для 3 детальных стратегий по младенцам, детям и молодежи на 2012-2013 гг.

Разработка и поддержка принятия законодательства, касающегося детей и молодых людей

Выполнение некоторых действий, необходимых для проведения конституционного референдума о правах детей в 2012 г.

Разработка исследований и данных по детям и молодым людям, включая проведение национального исследования по детям

	Начало работы над некоторыми разделами Закона о внесении поправок и дополнений в закон о детстве от 2011 г. Публикация заголовков законов об усыновлении (отслеживание и информирование), а также закона о национальном бюро по согласованию законодательной базы. Наделение и передача некоторых функций департаменту.	Начало работы над всеми разделами Закона о внесении поправок и дополнений в закон о детстве от 2011 г.. Прогресс в работе над законом об усыновлении, законом «сначала – дети», законом об агентстве по поддержке детей и семей и законом о внесении поправок в конституцию. Передача определенных функций и полномочий департаменту.
	Обеспечение выполнения юридических и административных приготовлений, необходимых для проведения референдума о правах детей.	Завершение юридических и административных приготовлений, необходимых для проведения референдума о правах детей.
	Завершение сбора данных второй волны по группе младенцев (в возрасте до 3 лет) и публикация ключевых выводов. Завершение национальной стратегии по исследованию и данным о жизни детей за 2011-2016 гг.(5.6 млн. €)	Завершение сбора данных второй волны по группе детей (в возрасте до 13 лет) и публикация ключевых выводов. Публикация Отчета о жизни детей за 2012 г. и иных исследовательских материалов (4 млн. €).

#### Показатели контекста и влияния

- 1- % детей, подверженных риску бедности
- 2- % детей, подверженных риску постоянной бедности

	2009	2010	2011
1- % детей, подверженных риску бедности	2008 – 18.0 %	2009 – 18.6 %	2010 – 19.5 %
2- % детей, подверженных риску постоянной бедности	2008 – 6.3 %	2009 – 8.7 %	2010 – 8.2 %

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### Детальные данные по некоторым подразделам

## Финансовые субсидии

	Ориентировочный объем финансирования на 2011 г.			Прогноз объемов финансирования на 2012 г.		
	Текущий	Капита льный	Общий	Текущий	Капита льный	Общий
	000 €	000 €	000 €	000 €	000 €	000 €
Г. Финансовые субсидии						
1. Поступления от ЕС – программа по уходу за детьми и обеспечения равных возможностей	-	-	-	8 000	-	<b>8 000</b>
2. Финансирование на неактивных счетах	3 000	-	<b>3 000</b>	1 600	-	<b>1 600</b>
3. Схема пенсионного обеспечения – национальный совет по обеспечению равных образовательных возможностей	299	-	<b>299</b>	349	-	<b>349</b>
4. Вклад в пенсионное обеспечение преподавательского состава центров содержания детей под стражей	565	-	<b>565</b>	585	-	<b>585</b>
5. Разное...	-	-	-	1	-	<b>1</b>
6. Поступления от пенсионных отчислений с выплат госслужащим	1 812	-	<b>1 812</b>	1 688	-	<b>1 688</b>
<b>Итого:</b>	<b>5 676</b>	-	<b>5 676</b>	<b>12 223</b>	-	<b>12 223</b>