

Додаток 17

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2012 № 52 в редакції затвердженій розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.08.2012 № 345

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік

- 9313830 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 9313830 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 9313830 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетного призначення - 2151,400 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 1990,300 тис.гривень
спеціального фонду - 161,100 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги", Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю", Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу", Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю", Наказ Міністерства України у молоді та спорту від 06.09.05.№1886 "Типова структура і штати районних, міських, районних у містах, районних у м. Києві та Севастополі Центрів", Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 05.04.2006 №104 "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 №9-р "Про віднесення посад працівників системи центрів соціальних служб для молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування", Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 р. №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 12.07.2012 р. №655/7992 "Про внесення змін до рішення Київради від 29.12.2011 р. №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"
- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
- Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	250,200		250,200	695,700	23,000	718,700	1254,100	161,100	1415,200	1990,300	161,100	2151,400

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1100	Видатки на товари і послуги
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ
1111	Заробітна плата
1120	Нарахування на заробітну плату
1130	Придбання товарів і послуг
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата тепlopостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1165	Оплата інших комунальних послуг

10. Коды класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно класифікацією кредитування
-----	---

11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної/регіональної цільової програми	Найменування державної/регіональної цільової програми	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми												

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу														
	Показники затрат														
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	48,000		48,000	48,000		48,000	48,000		48,000
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	349,300		349,300	349,300		349,300	349,300		349,300	349,300		349,300
	обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ												
	теплостачання	Гкал\год	Звітність установ	16,000		16,000	31,000		31,000	46,000		46,000	63,000		63,000

	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Звітність установ	235,000		235,000	450,000		450,000	655,000		655,000	900,000		900,000
	електроенергія	кВт.год.	Звітність установ	5386,000		5386,000	10768,000		10768,000	16150,000		16150,000	21537,000		21537,000
	інші комунальні послуги	кв.м.	Звітність установ	12,840		12,840	23,540		23,540	29,960		29,960	42,800		42,800
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	14,912		14,912	14,912		14,912	14,912		14,912	14,912		14,912
Показники продукту															
	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	875,000		875,000	1750,000		1750,000	2625,000		2625,000	3500,000		3500,000
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	55,000		55,000	55,000		55,000	55,000		55,000	55,000		55,000
Показники ефективності															
	середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	2585,000		2585,000	1515,970		1515,970	1851,160		1851,160	2050,520		2050,520
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	11764,400		11764,400	14183,080		14183,080	25816,420		25816,420	41153,920		41153,920
	середні витрати надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	268,900		268,900	389,020		389,020	472,070		472,070	564,400		564,400
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів)	грн.	Розрахунок	21247,000		21247,000	38447,000		38447,000	46147,000		46147,000	66547,000		66547,000
	теплостачання	грн.	Розрахунок	13050,000		13050,000	22250,000		22250,000	22250,000		22250,000	34250,000		34250,000
	водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	997,000		997,000	2097,000		2097,000	3197,000		3197,000	4397,000		4397,000
	електроенергія	грн.	Розрахунок	6600,000		6600,000	13000,000		13000,000	19300,000		19300,000	25900,000		25900,000
	інші комунальні послуги	грн.	Розрахунок	600,000		600,000	1100,000		1100,000	1400,000		1400,000	2000,000		2000,000
Показники якості															
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок										101,000		101,000
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок										100,000		100,000
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										100,000		100,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів															
Показники затрат															
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис.грн., з них:	тис. грн.	Звітність установ	35,400		35,400	52,600		52,600	60,300		60,300	80,700		80,700
	теплостачання	тис.грн.	Звітність установ	27,000		27,000	36,200		36,200	36,200		36,200	48,200		48,200
	водопостачання	тис.грн.	Звітність установ	1,200		1,200	2,300		2,300	3,400		3,400	4,600		4,600
	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6,600		6,600	13,000		13,000	19,300		19,300	25,900		25,900
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	14,153		14,153	14,153		14,153	14,153		14,153	14,153		14,153
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	349,300		349,300	349,300		349,300	349,300		349,300	349,300		349,300
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	349,300		349,300	349,300		349,300	349,300		349,300	349,300		349,300

13. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програм)(1):

(тис.грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проєкту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

В.о.начальника фінансового управління

(підпис)В.Ващенко
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)А.Павленко
(ініціали та прізвище)