

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
від 12.05.2011 № 221

# ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2011 рік

1. 404 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4041000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 091101 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -	<u>1150,80</u>	тис.гривень, у тому числі
із загального фонду -	<u>1150,80</u>	тис.гривень
спеціального фонду -	<u>                    </u>	тис.гривень.

5. 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", Рішення сесії Київської міської ради від 19.02.2009 №58/1113 "Про затвердження загальноміської комплексної програми "Сім'я, діти, молодь міста Києва. 2009-2011", Рішення сесії Київської міської ради від 24.02.2011 р. №55/5442 "Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.2010 р. №573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. 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 супровод 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

(тис.грн)													
№ 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	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	233,30		233,30	534,30		534,30	823,70		823,70	1150,80		1150,80

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
1131	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата теплопостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1165	Оплата інших комунальних послуг

10. Коди класифікації кредитування:

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

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

(тис.грн)													
Код державної/регіональної/цільової	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
091101	Загальноміська комплексна програма "Сім'я, діти, молодь міста Києва. 2009-2011"	233,30		233,30	534,30		534,30	823,70		823,70	1150,80		1150,80

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
	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 супровод 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	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	звітність установ	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00
	загальна площа приміщень	м.кв.	звітність установ	349,30		349,30	349,30		349,30	349,30		349,30	349,30		349,30
	обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів)	од.													
	теплопостачання	Гкал\год	звітність установ	32,00		32,00	45,00		45,00	49,00		49,00	71,00		71,00
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітність установ	23,70		23,70	45,60		45,60	67,50		67,50	89,40		89,40
	електроенергія	кВт.год.	звітність установ	5633,00		5633,00	10934,00		10934,00	16015,00		16015,00	21537,00		21537,00
	інші комунальні послуги	куб.м.	звітність установ	15,50		15,50	25,90		25,90	33,70		33,70	46,70		46,70
	Показники продукту														
	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	звітність установ	807,00		807,00	1614,00		1614,00	2421,00		2421,00	3228,00		3228,00
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність установ	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00		60,00
	Показники ефективності														
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	233300,00		233300,00	534300,00		534300,00	823700,00		823700,00	1150800,00		1150800,00
	середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	2460,00		2460,00	2923,33		2923,33	3077,78		3077,78	3230,83		3230,83
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	11665,00		11665,00	26715,00		26715,00	41185,00		41185,00	57540,00		57540,00
	середні витрати надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	289,10		289,10	331,04		331,04	340,23		340,23	356,51		356,51
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	28000,00		28000,00	42800,00		42800,00	51000,00		51000,00	72400,00		72400,00
	середні витрати на теплопостачання	грн.	розрахунок	21000,00		21000,00	29400,00		29400,00	31500,00		31500,00	46200,00		46200,00
	середні витрати на водопостачання і водовідведення	грн.	розрахунок	1300,00		1300,00	2500,00		2500,00	3700,00		3700,00	4900,00		4900,00
	середні витрати на електроенергію	грн.	розрахунок	5100,00		5100,00	9900,00		9900,00	14500,00		14500,00	19500,00		19500,00
	середні витрати на інші комунальні послуги	грн.	розрахунок	600,00		600,00	1000,00		1000,00	1300,00		1300,00	1800,00		1800,00
	Показники якості														
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок										101,00		101,00
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахунок										100,00		100,00

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (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 проектів (програм).

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко

(ініціали та прізвище)