

Додаток 17

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. 091102 Реалізація програм та заходів центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 87,00 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 87,00 тис.гривень  
спеціального фонду -                      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", Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сім'ї», Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування", Рішення сесії Київської міської ради від 19.02.2009 №58/1113 "Про затвердження загальнооміської 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  
Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій 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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки

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	Реалізація програм та заходів центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	19,20		19,20	39,90		39,90	60,60		60,60	87,00		87,00

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1100	Видатки на товари і послуги
1170	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
1172	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

10. Коди класифікації кредитування:

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

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

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
091102	Загальноміська комплексна програма "Сім"я, діти, молодь міста Києва. 2009-2011"	19,20		19,20	39,90		39,90	60,60		60,60	87,00		87,00

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
	надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки														
	Показники затрат														
	кількість заходів центрів (в розрізі їх видів)	од.	звітність установ	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	звітність установ	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
	кількість спеціалізованих формувань центрів	од.	звітність установ	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
	Показники продукту														
	кількість звернень до центрів	од.	звітність установ	2925,00		2925,00	5850,00		5850,00	8775,00		8775,00	11700,00		11700,00
	кількість учасників заходів (в розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1079,00		1079,00	2158,00		2158,00	3237,00		3237,00	4316,00		4316,00
	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги (в розрізі їх видів)	осіб	звітність установ	807,00		807,00	1614,00		1614,00	2421,00		2421,00	3228,00		3228,00
	Показники ефективності														
	середні витрати на один захід (в розрізі їх видів), проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	6400,00		6400,00	13300,00		13300,00	20200,00		20200,00	21750,00		21750,00
	середні витрати на одного учасника заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	17,79		17,79	18,49		18,49	18,72		18,72	20,16		20,16
	Показники якості														
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахунок										101,00		101,00

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)