

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 01.06.2012 № 239

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>9313830</u>
(КПКВК МБ) | <u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>9313830</u>
(КПКВК МБ) | <u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>9313830</u>
(КПКВК МБ) | <u>Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u>
(найменування бюджетної програми) |
- | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 4. | Обсяг бюджетного призначення - | <u>1263,600</u> | тис.гривень, у тому числі |
| | із загального фонду - | <u>1263,600</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", 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 26.04.2012 р. №465/7802 "Про внесення змін до рішення Київради від 29.12.2011 р. №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 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 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

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	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	250,200		250,200	591,900		591,900	907,900		907,900	1263,600		1263,600

9. Коды 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 теплопостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1165	Оплата інших комунальних послуг

	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	3248,330		3248,330	3402,780		3402,780	3555,830		3555,830
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	11764,400		11764,400	28849,400		28849,400	44649,400		44649,400	62434,400		62434,400
	середні витрати надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	268,900		268,900	329,710		329,710	340,190		340,190	356,770		356,770
	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
	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
Показники продукту															
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ												
	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,016		0,016	0,031		0,031	0,046		0,046	0,063		0,063
	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,235		0,235	0,450		0,450	0,655		0,655	0,900		0,900
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,386		5,386	10,768		10,768	16,150		16,150	21,537		21,537
Показники ефективності															
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок												
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,046		0,046	0,089		0,089	0,132		0,132	0,180		0,180
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,673		0,673	1,288		1,288	1,875		1,875	2,577		2,577
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,419		15,419	30,827		30,827	46,235		46,235	61,658		61,658
Показники якості															
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок												
	-теплостачання	%	Розрахунок										0,350		0,350
	- водопостачання	%	Розрахунок										2,800		2,800
	- електроенергії	%	Розрахунок										0,070		0,070
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок										0,315		0,315
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок										100,000		100,000

(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).

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко
(ініціали та прізвище)