

Додаток 16

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 15.07.2011 № 301

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 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 1150,80 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 1150,80 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", 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 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", Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 р. №236/2623 "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:

| № | 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 енергоносіїв |

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 | 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 тепlopостачання |
| 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 |
| | Регіональні цільові програми - всього | 233,30 | | 233,30 | 534,30 | | 534,30 | 823,70 | | 823,70 | 1150,80 | | 1150,80 |
| 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 |
| | РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | 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 |
| 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 | 1,00 | | 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. | Звітність установ | | | | | | | | | | | | |
| | теплостачання | Гкал/год | Звітність установ | 30,00 | | 30,00 | 40,00 | | 40,00 | 50,00 | | 50,00 | 70,00 | | 70,00 |
| | водопостачання та водовідведення | куб.м. | Звітність установ | 230,00 | | 230,00 | 450,00 | | 450,00 | 670,00 | | 670,00 | 890,00 | | 890,00 |
| | електроенергія | кВт.год. | Звітність установ | 5630,00 | | 5630,00 | 10930,00 | | 10930,00 | 16010,00 | | 16010,00 | 21490,00 | | 21490,00 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | теплостачання | грн. | Розрахунок | 21000,00 | | 21000,00 | 29400,00 | | 29400,00 | 31500,00 | | 31500,00 | 46200,00 | | 46200,00 |
| | водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | 1300,00 | | 1300,00 | 2500,00 | | 2500,00 | 3700,00 | | 3700,00 | 4900,00 | | 4900,00 |
| | електроенергія | грн. | Розрахунок | 5100,00 | | 5100,00 | 9900,00 | | 9900,00 | 14500,00 | | 14500,00 | 19500,00 | | 19500,00 |
| | 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 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис.грн., з них: | тис.грн. | Звітність установ | 28,00 | | 28,00 | 42,80 | | 42,80 | 51,00 | | 51,00 | 72,40 | 72,40 |
| | теплопостачання | тис.грн. | Звітність установ | 21,00 | | 21,00 | 29,40 | | 29,40 | 31,50 | | 31,50 | 46,20 | 46,20 |
| | водопостачання | тис.грн. | Звітність установ | 1,30 | | 1,30 | 2,50 | | 2,50 | 3,70 | | 3,70 | 4,90 | 4,90 |
| | електроенергії | тис.грн. | Звітність установ | 5,10 | | 5,10 | 9,90 | | 9,90 | 14,50 | | 14,50 | 19,50 | 19,50 |
| | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 349,30 | | 349,30 | 349,30 | | 349,30 | 349,30 | | 349,30 | 349,30 | 349,30 |
| | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 349,30 | | 349,30 | 349,30 | | 349,30 | 349,30 | | 349,30 | 349,30 | 349,30 |
| | Показники продукту | | | | | | | | | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установ | | | | | | | | | | | |
| | теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,03 | | 0,03 | 0,04 | | 0,04 | 0,05 | | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| | водопостачання | тис.куб.м. | Звітність установ | 0,23 | | 0,23 | 0,45 | | 0,45 | 0,67 | | 0,67 | 0,89 | 0,89 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 5,63 | | 5,63 | 10,93 | | 10,93 | 16,01 | | 16,01 | 21,49 | 21,49 |
| | Показники ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | од. | Розрахунок | | | | | | | | | | | |
| | теплопостачання | Гкал на 1 м. кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,09 | | 0,09 | 0,11 | | 0,11 | 0,14 | | 0,14 | 0,20 | 0,20 |
| | водопостачання | куб. м. на 1 м. кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,66 | | 0,66 | 1,29 | | 1,29 | 1,92 | | 1,92 | 2,55 | 2,55 |
| | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. заг. пл. | Розрахунок | 16,12 | | 16,12 | 31,29 | | 31,29 | 45,83 | | 45,83 | 61,52 | 61,52 |
| | Показники якості | | | | | | | | | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | од. | Розрахунок | | | | | | | | | | | |
| | -теплопостачання | % | Розрахунок | | | | | | | | | 0,50 | | 0,50 |
| | - водопостачання | % | Розрахунок | | | | | | | | | 4,00 | | 4,00 |
| | - електроенергії | % | Розрахунок | | | | | | | | | 0,10 | | 0,10 |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис.грн. | Розрахунок | | | | | | | | | 0,45 | | 0,45 |

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)