

## 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 23.10.2012 № 443

### ПАСПОРТ бюджетної програми 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)	<table><tr><td><u>091101</u> (КТКВК)</td><td><u>Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> (найменування бюджетної програми)</td></tr></table>	<u>091101</u> (КТКВК)	<u>Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> (найменування бюджетної програми)
<u>091101</u> (КТКВК)	<u>Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> (найменування бюджетної програми)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 151,4 тис.гривень, тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 990,3 тис.гривень та спеціального фонду - 161,1 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 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", Розпорядження КМДА "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2012 рік для бюджетних установ,що фінансуються з бюджету міста Києва" від 16.05.2012 р. №805, Рішення сесії Київської міської ради від 24.05.2012 р. №466/7803 "Про внесення змін до рішення Київради 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", Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 р. №3/8287 "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
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

№ з/п	Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		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	666,100		666,100	1909,600		1909,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	52,600		52,600	80,700		80,700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					161,100	161,100
<b>Разом</b>		<b>718,700</b>		<b>718,700</b>	<b>1990,300</b>	<b>161,100</b>	<b>2151,400</b>

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

Код державної регіональної цільової програми	Назва державної/ регіональної цільової програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>							

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
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				
<b>Показники затрат</b>					
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	48,000	48,000

3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300	349,300
4	обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		
5	теплостачання	од.	Звітність установ	31,000	63,000
6	водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	450,000	900,000
7	електроенергія	од.	Звітність установ	10768,000	21537,000
8	інші комунальні послуги	од.	Звітність установ	23,540	42,800
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність установ	0,759	0,759
<b>Показники продукту</b>					
1	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	1750,000	3500,000
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	55,000	55,000
<b>Показники ефективності</b>					
1	середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	1515,970	2149,060
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	13861,270	39767,520
3	середні витрати надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	380,190	545,380
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	38447,000	66547,000
5	теплостачання	грн.	розрахунок	22250,000	34250,000
6	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	2097,000	4397,000
7	електроенергія	грн.	розрахунок	13000,000	25900,000
8	інші комунальні послуги	грн.	розрахунок	1100,000	2000,000
<b>Показники якості</b>					
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		101,000
2	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
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000

<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>Показники затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	52,600	80,700
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	36,200	48,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,300	4,600
4	електроенергії	тис.грн.	Звітність установ	13,000	25,900
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	14,153	14,153
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	349,300	349,300
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	349,300	349,300
<b>Показники продукту</b>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ		
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,031	0,063
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,450	0,900
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	10,768	21,537
<b>Показники ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,089	0,180
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,288	2,577
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	30,827	61,658
<b>Показники якості</b>					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок		

2	теплостачання	%	розрахунок		0,350
3	водопостачання	%	розрахунок		2,800
4	електроенергії	%	розрахунок		0,070
5	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
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>Показники затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	тис. грн.	Звітність установ		161,100
2	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		161,100
<b>Показники продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ		52,000
3	- оргтехніка	од .	Звітність установ		52,000
<b>Показники ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	розрахунок		3,098
<b>Показники якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%.	розрахунок		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%.	розрахунок		100,000

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

(тис.грн)					(тис.грн)						
Код	Найменування джерел надходжень	Касові 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		Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Лавров  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.Павленко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)