

# ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік

- 93 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 931000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 9313840 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетного призначення - 165,300 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 165,300 тис.гривень  
спеціального фонду - \_\_\_\_\_ тис.гривень.
- 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 Примірної постанови про спеціалізоване формування", 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", довідка Головного фінансового управління від 26.03.2012 р. №4705
- 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
- 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:

№ 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	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	34,300		34,300	83,600		83,600	114,300		114,300	165,300		165,300

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
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1170	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
1172	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

10. Коды класифікації кредитування:

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

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

Код державної регіональної цільової програми	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
	<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>												

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ з/п	Показники	Одиниця 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	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														
	обсяг видатків на реалізацію заходів центрів (у розрізі їх видів):	тис. грн.	Звітність установ	34,300		34,300	83,600		83,600	114,300		114,300	165,300		165,300
	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	26,300		26,300	52,100		52,100	78,000		78,000	103,000		103,000
	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ				5,100		5,100	5,100		5,100	12,100		12,100
	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	8,000		8,000	11,400		11,400	16,200		16,200	24,200		24,200
	інші	тис.грн.	Звітність установ				15,000		15,000	15,000		15,000	26,000		26,000
	кількість заходів центрів (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	6,000		6,000	9,000		9,000	10,000		10,000	13,000		13,000
	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
	культурологічні	од.	Звітність установ				1,000		1,000	1,000		1,000	2,000		2,000

	інформаційні	од.	Звітність установ	3,000		3,000	4,000		4,000	5,000		5,000	5,000		5,000
	інші	од.	Звітність установ				1,000		1,000	1,000		1,000	3,000		3,000
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
	кількість спеціалізованих формувань центрів	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
Показники продукту															
	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	2925,000		2925,000	5850,000		5850,000	8773,000		8773,000	11700,000		11700,000
	кількість учасників заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:	осіб	Звітність установ	1250,000		1250,000	2920,000		2920,000	4420,000		4420,000	6700,000		6700,000
	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	1000,000		1000,000	2000,000		2000,000	3000,000		3000,000	4000,000		4000,000
	культурологічні	осіб	Звітність установ				50,000		50,000	50,000		50,000	300,000		300,000
	інформаційні	осіб	Звітність установ	250,000		250,000	750,000		750,000	1250,000		1250,000	2000,000		2000,000
	інші	осіб	Звітність установ				120,000		120,000	120,000		120,000	400,000		400,000
	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги (у розрізі їх видів):	осіб	Звітність установ	2925,000		2925,000	5850,000		5850,000	8773,000		8773,000	11700,000		11700,000
	психологічні	осіб	Звітність установ	45,000		45,000	90,000		90,000	135,000		135,000	180,000		180,000
	соціально-педагогічні	осіб	Звітність установ	810,000		810,000	1700,000		1700,000	2500,000		2500,000	3300,000		3300,000
	соціально-економічні	осіб	Звітність установ	50,000		50,000	100,000		100,000	150,000		150,000	200,000		200,000
	юридичні	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	60,000		60,000	90,000		90,000	120,000		120,000
	інформаційні	осіб	Звітність установ	1990,000		1990,000	3900,000		3900,000	5898,000		5898,000	7900,000		7900,000
Показники ефективності															
	середні витрати на один захід (у розрізі їх видів), проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:	грн.	Розрахунок	5716,670		5716,670	9288,890		9288,890	11430,000		11430,000	12715,380		12715,380
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	8766,670		8766,670	17366,670		17366,670	26000,000		26000,000	34333,330		34333,330
	культурологічні	грн.	Розрахунок				5100,000		5100,000	5100,000		5100,000	6050,000		6050,000
	інформаційні	грн.	Розрахунок	2666,670		2666,670	2850,000		2850,000	3240,000		3240,000	4840,000		4840,000
	інші	грн.	Розрахунок				15000,000		15000,000	15000,000		15000,000	8666,670		8666,670
	середні витрати на одного учасника заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб:	грн.	Розрахунок	27,440		27,440	28,630		28,630	25,860		25,860	24,670		24,670
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	26,300		26,300	26,050		26,050	26,000		26,000	25,750		25,750
	культурологічні	грн.	Розрахунок				102,000		102,000	102,000		102,000	40,330		40,330
	інформаційні	грн.	Розрахунок	32,000		32,000	15,200		15,200	12,960		12,960	12,100		12,100
	інші	грн.	Розрахунок				125,000		125,000	125,000		125,000	65,000		65,000
Показники якості															
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок										155,240		155,240
	відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок										75,000		75,000
	відсоток зменшення кількості осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок										101,000		101,000

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)