

Додаток 23

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. 091214 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 793,00 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 793,00 тис.гривень
спеціального фонду - _____ тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Закон України від 19.06.2003 р. №966-IV "Про соціальні послуги", міська цільова програма від 17.02.2011 р. №19/5406 "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки, Рішення сесії Київської міської ради від 24.02.2011 р. №55/5442 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 р. №573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік"
6. Мета бюджетної програми
Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ та закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

(тис.грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний фонд	Разом	загальний	спеціальний	Разом
1	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	163,30		163,30	345,60		345,60	565,20		565,20	793,00		793,00

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
1132	Медикаменти та перев'язувальні матеріали
1134	Оплата послуг (крім комунальних)

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
091214	Міська цільова програма від 17.02.2011 р. №19/5406 "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	163,30		163,30	345,60		345,60	565,20		565,20	793,00		793,00

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	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом
забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади															
Показники затрат															
	кількість штатних працівників	осіб	звітність установ	17,75		17,75	17,75		17,75	17,75		17,75	17,75		17,75
	в тому числі лікарі	шт.од.	звітність установ	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
	в тому числі середній медичний	шт.од.	звітність установ	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
	в тому числі молодший медичний	шт.од.	звітність установ	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
	в тому числі педагогічні працівники	шт.од.	звітність установ	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
	в тому числі інші спеціалісти	шт.од.	звітність установ	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
	в тому числі інші працівники	шт.од.	звітність установ	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
	кількість місць	од.	звітність установ	16,00		16,00	16,00		16,00	16,00		16,00	16,00		16,00
Показники продукту															
	кількість користувачів послуг	осіб	звітність установ	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00
	кількість відвідувань	од.	звітність установ	1000,00		1000,00	2000,00		2000,00	3000,00		3000,00	4000,00		4000,00
Показники ефективності															
	середньорічні витрати на одного користувача послуг	грн.	розрахунок	6532,00		6532,00	13824,00		13824,00	22608,00		22608,00	31720,00		31720,00
	середньомісячна заробітна плата 1 працівника	грн.	розрахунок	1898,59		1898,59	2002,82		2002,82	2197,18		2197,18	2214,08		2214,08
Показники якості															
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок										800,00		800,00
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок										8,00		8,00
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок										47,10		47,10

13. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програм)(1):

(тис.грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проєкту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела
		загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	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 проєктів (програм).

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко
(ініціали та прізвище)