

Додаток 24

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. 9313500 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9313500 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9313500 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 1312,600 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 1312,600 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 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  
Надання якісних соціальних послуг в межах функціонування установ та закладів, що створені та функціонують в сфері місцевої інфраструктури та місцевих органів влади
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 фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	231,200		231,200	622,300		622,300	936,100		936,100	1312,600		1312,600

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:

(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
	<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>231,200</b>		<b>231,200</b>	<b>601,300</b>		<b>601,300</b>	<b>910,600</b>		<b>910,600</b>	<b>1286,400</b>		<b>1286,400</b>
9313500	Міська цільова програма від 17.02.2011 р. №19/5406 "Турбота. Назустріч киянам на 2011-2015 роки"	231,200		231,200	601,300		601,300	910,600		910,600	1286,400		1286,400
	<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>	<b>231,200</b>		<b>231,200</b>	<b>601,300</b>		<b>601,300</b>	<b>910,600</b>		<b>910,600</b>	<b>1286,400</b>		<b>1286,400</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
	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади														
	Показники затрат														
	Кількість штатних працівників	осіб	Звітність установ	18,750		18,750	18,750		18,750	18,750		18,750	18,750		18,750
	в тому числі лікарі	шт.од.	Звітність установ	1,750		1,750	1,750		1,750	1,750		1,750	1,750		1,750
	в тому числі середній медичний персонал	шт.од.	Звітність установ	1,500		1,500	1,500		1,500	1,500		1,500	1,500		1,500
	в тому числі молодший медичний персонал	шт.од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	в тому числі педагогічні працівники	шт.од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
	в тому числі інші спеціалісти	шт.од.	Звітність установ	2,500		2,500	2,500		2,500	2,500		2,500	2,500		2,500
	в тому числі інші працівники	шт.од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
	Кількість місць	од.	Звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000	16,000		16,000	16,000		16,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	34,100		34,100	54,146		54,146	54,146		54,146	54,146		54,146
	Показники продукту														
	Кількість користувачів послуг	осіб	Звітність установ	31,000		31,000	31,000		31,000	31,000		31,000	31,000		31,000
	Кількість відвідувань	од.	Звітність установ	1200,000		1200,000	2400,000		2400,000	2800,000		2800,000	4000,000		4000,000
	Показники ефективності														
	Сереньорічні витрати на одного користувача послуг	грн.	розрахунок	6358,065		6358,065	18327,550		18327,550	28450,130		28450,130	40595,290		40595,290
	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника	грн.	розрахунок	2560,000		2560,000	3464,890		3464,890	3468,440		3468,440	3613,780		3613,780
	Показники якості														
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	розрахунок										75,000		75,000
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	розрахунок										3,000		3,000
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	розрахунок										10,700		10,700
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ										100,000		100,000

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).

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

Керівник апарату

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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