

Додаток 22

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. 9313330 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9313330 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9313330 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 9878,600 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 9348,600 тис.гривень
спеціального фонду - 530,000 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 р. №966-IV "Про соціальні послуги", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", 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 Київської міської ради від 29.12.2011 р. №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання вдома, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних житєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1825,900	197,300	2023,200	4095,800	438,300	4534,100	6786,100	500,000	7286,100	9348,600	530,000	9878,600

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)
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата теплопостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1165	Оплата інших комунальних послуг
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2130	Капітальний ремонт
2133	Капітальний ремонт інших об'єктів

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 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
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми												

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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах														
	Показники затрат														
	кількість установ	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	кількість відділень	од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
	кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі:	од.	Звітність установ	227,000		227,000	227,000		227,000	227,000		227,000	227,000		227,000
	фахівців із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома)	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
	соціальних працівників	од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
	соціальних робітників	од.	Звітність установ	150,000		150,000	150,000		150,000	150,000		150,000	150,000		150,000
	лікарів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	середнього медичного персоналу	од.	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
	молодшого медичного персоналу	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	інших спеціалістів	од.	Звітність установ	36,000		36,000	36,000		36,000	36,000		36,000	36,000		36,000
	інших працівників	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	48,400		48,400	116,327		116,327	116,327		116,327	116,327		116,327
	Показники продукту														
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звітність установ	5009,000		5009,000	5200,000		5200,000	5400,000		5400,000	5600,000		5600,000
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звітність установ	180,000		180,000	180,000		180,000	180,000		180,000	180,000		180,000
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звітність установ	5009,000		5009,000	5009,000		5009,000	5009,000		5009,000	5009,000		5009,000

[illegible]

	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок											5,000	5,000
--	---	-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------

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)