

Додаток 21

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 15.07.2011 № 301

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. 091204 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 - 7866,70 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 7366,70 тис.гривень
спеціального фонду - 500,00 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 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", Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 р. №236/2623 "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
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:

№	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 життєвих 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:

(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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1671,30		1671,30	3375,90	100,00	3475,90	5433,90	500,00	5933,90	7366,70	500,00	7866,70

9. Коды 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)
1135	Інші видатки
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата тепlopостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1165	Оплата інших комунальних послуг
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
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:

[illegible]

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

№ з/п	Показники	Одниця 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 житєвих обставинах														
	Показники затрат														
	кількість установ	од.	Звітність установ	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	кількість відділень	од.	Звітність установ	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
	кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі:	од.	Звітність установ	228,00		228,00	228,00		228,00	228,00		228,00	228,00		228,00
	фахівців із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома)	од.	Звітність установ	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
	соціальних працівників	од.	Звітність установ	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
	соціальних робітників	од.	Звітність установ	154,00		154,00	154,00		154,00	154,00		154,00	154,00		154,00
	лікарів	од.	Звітність установ	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
	середнього медичного персоналу	од.	Звітність установ	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
	молодшого медичного персоналу	од.	Звітність установ	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	інших спеціалістів	од.	Звітність установ	33,00		33,00	33,00		33,00	33,00		33,00	33,00		33,00
	інших працівників	од.	Звітність установ	16,00		16,00	16,00		16,00	16,00		16,00	16,00		16,00
	Показники продукту														
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звітність установ	5339,00		5339,00	5350,00		5350,00	5400,00		5400,00	5479,00		5479,00
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звітність установ	920,00		920,00	920,00		920,00	920,00		920,00	920,00		920,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звітність установ	5339,00		5339,00	5350,00		5350,00	5400,00		5400,00	5479,00		5479,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	од.	Звітність установ	1439,00		1439,00	1439,00		1439,00	1439,00		1439,00	1439,00		1439,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	од.	Звітність установ	3900,00		3900,00	3911,00		3911,00	3961,00		3961,00	4040,00		4040,00
	Показники ефективності														
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	Розрахунок	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	313,04		313,04	631,01		631,01	1006,28		1006,28	1344,53		1344,53
	Показники якості														
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	%	Розрахунок										100,00		100,00

[illegible]

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)