

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017
№ 64

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.02.2017
№ 28

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9413400 1090 Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 327,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 327,3 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96

Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

Міська цільова програма "Турбота. Навзустріч киянам" на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 №116/116

Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки та Порядок відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затверджена рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 №89/89.

6. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

(тис.грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
1	9413400	1090	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	2327,300		2327,300
Усього				2327,300		2327,300

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		2327,300		2327,300
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	9413400	2217,300		2217,300
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	9413400	110,000		110,000
Усього		2327,300		2327,300

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9413400	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами			
1 Показники затрат					
1	9413400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1762,000
2	9413400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	515,300
3	9413400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	50,000
4	9413400	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	1116,000
5	9413400	кількість заходів	од.	Рішення	7,000
6	9413400	кількість організацій	од.	мережа	1,000
3 Показники ефективності					
1	9413400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1578,850
2	9413400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	73614,300
3	9413400	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	50000,000
4 Показники якості					
1	9413400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	412,200
2	9413400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	54,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)