

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

**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 (Київського міської державної адміністрації) від 09.02.2017 № 28

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9413300 (КПКВК МБ) 1090 (КФКВК) Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 860,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 860,8 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. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 №116/116

**6. Мета бюджетної програми**

Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

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

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

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9413300	1090	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	860,800		860,800
<b>Усього</b>				<b>860,800</b>		<b>860,800</b>

**9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:**

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>860,800</b>		<b>860,800</b>
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	9413300	860,800		860,800
<b>Усього</b>		<b>860,800</b>		<b>860,800</b>

**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	9413300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9413300	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	8,000
2	9413300	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	8,000
3	9413300	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	7,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9413300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	7,000
2	9413300	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	1442,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9413300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	122971,429
<b>4 Показники якості</b>					
1	9413300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	35,000

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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.П. Цибульцак*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
ВО КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*В.М. Репік*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*І.В. Лахманюк*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)