

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
07.02.2018 № 34

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018 № 24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4413240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 777,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 777,000 тис.гривень та спеціального фонду - 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"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 569 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч 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

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, 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
	4413241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	4413242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
	4413241	091214		1035,700		1035,700
1	4413241	091214	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1035,700		1035,700
	4413242	090412		2741,300		2741,300
2	4413242	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	2741,300		2741,300
Усього				3 777,000		3 777,000

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	6
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		3241	1035,700		1035,700
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки			1035,700		1035,700
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.		3242	2741,300		2741,300
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки			2631,300		2631,300
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"			110,000		110,000
Усього			3777,000		3777,000

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
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
1		Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.			
затрат					
1	4413241	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000
2	4413241	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	8,000
3	4413241	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	8,000
4	4413241	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	7,000
продукту					
1	4413241	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	2060,000
2	4413241	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	10,000
3	4413241	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2,000
4	4413241	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	8,000
ефективності					
1	4413241	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	103570,000
якості					
1	4413241	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	1,000
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.					
1		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами			
затрат					
1	4413242	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1921,800
2	4413242	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	769,500
3	4413242	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	50,000
4	4413242	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ	
продукту					
1	4413242	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	2516,000
2	4413242	кількість заходів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7,000
3	4413242	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1,000
4	4413242	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	
ефективності					
1	4413242	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	763,800
2	4413242	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	109928,600
3	4413242	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	50000,000
4	4413242	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок	
якості					
1	4413242	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	48,000
2	4413242	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,000

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 (3)			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:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

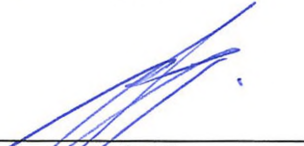
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

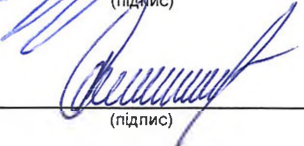
ПОГОДЖЕНО:

Зай 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)

