

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
*В.П. Ов. 11.2017 № 649*  
**Наказ**  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 08.11.2017 № 263

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

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 9400000<br>(КПКВК МБ) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. | 9410000<br>(КПКВК МБ) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | 9413300<br>(КПКВК МБ) | 1090<br>(КФВК) 1<br>Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 917,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 917,800 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція країни за №254/96-ВР  
Бюджетний Кодекс України за №2456-VI від 08.07.10  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 №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  
Рішення від 09.02.2017 року №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"  
Розпорядження КМДА від 15.09.2017 №1147, Рішення 161/3168 від 26.09.2017 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"  
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціального захист та соціальне забезпечення".

**6. Мета бюджетної програми**

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

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

| № з/п  |         | КПКВК | КФКВК   | Назва підпрограми |                  |         |
|--------|---------|-------|---|-------------------|------------------|---------|
| № з/п  | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                         | загальний фонд    | спеціальний фонд | Разом   |
| 1      | 2       | 3     | 4   | 5                 | 6                | 7       |
| 1      | 9413300 | 1090  | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | 917,800           |                  | 917,800 |
| Усього |         |       |   | 917,800           |                  | 917,800 |

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

| № з/п  |         | КПКВК | Назва регіональної цільової програми та підпрограми                   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   |
|--------|---------|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1      | 2       | 3     | 4   | 5              | 6                | 7       |
| 1      | 9413300 |       | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки | 917,800        |                  | 917,800 |
| Усього |         |       |   | 917,800        |                  | 917,800 |

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

| № з/п   | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації |   | Значення показника |
|---|---------|---|----------------|--------------------|---|--------------------|
|   |         |   |                | 4                  | 5 |                    |
| 1   | 2       | 3   | 4              | 5                  | 6 |                    |
| Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. |         |   |                |                    |   |                    |
| <b>Показник затрат</b>  |         |   |                |                    |   |                    |
| 1   | 9413300 | кількість установ, од.  | од             | Звітність установ  |   | 1,000              |
| 2   | 9413300 | кількість штатних працівників   | од             | Звітність установ  |   | 8,000              |
| 3   | 9413300 | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | од             | Звітність установ  |   | 8,000              |
| 4   | 9413300 | кількість місць, од.  | од.            | Звітність установ  |   | 7,000              |
| <b>Показник продукту</b>  |         |   |                |                    |   |                    |
| 1   | 9413300 | кількість відвідувань, од.  | од.            | Звітність установ  |   | 1442,000           |
| 2   | 9413300 | кількість користувачів послуг, осіб, з них:   | осіб           | Звітність установ  |   | 7,000              |
| 3   | 9413300 | чоловіків (хлопців), осіб   | осіб           | Звітність установ  |   | 2,000              |
| 4   | 9413300 | жінок (дівчат), осіб  | осіб           | Звітність установ  |   | 5,000              |
| <b>Показник ефективності</b>                                    |         |   |                |                    |   |                    |
| 1   | 9413300 | середньорічні витрати на 1 користувача послуг   | гривень        | Розрахунок         |   | 131114,286         |
| <b>Показники якості</b>   |         |   |                |                    |   |                    |
| 1   | 9413300 | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:                                  | од.            | Розрахунок         |   | 1,000              |

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 | загальний фонд                 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд  | Разом |    |   |    |
| 1   | 2                              | 3     | 4   | 5                | 6                              | 7                | 8              | 9   | 10    | 11 | 12  | 13 |
|     | УСЬОГО:                        |       |   |                  |                                |                  |                |   |       |    |   |    |

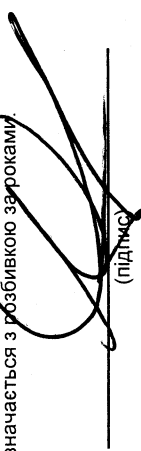
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків, надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

В.о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

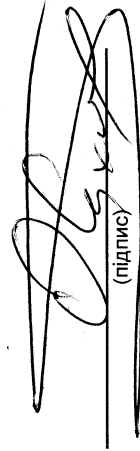
*Даст.* Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



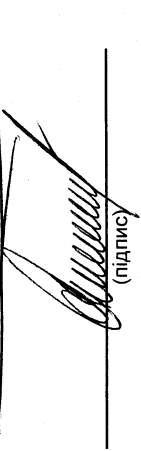
(підпис)

*R. V. Leliuk*  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

*V. M. Replik*  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

*I. V. Lakhmanuk*  
(ініціали та прізвище)