

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від "01" 03.17  
№ 105

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської державної  
адміністрації) від 02.03.17  
№ 43

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 93000000<br>(КПКВК МБ)                                                                                                                                           | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)                                             |
| 2. | 93100000<br>(КПКВК МБ)                                                                                                                                           | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                                          |
| 3. | 93133000<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 - 2 468,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 468,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень |                                                                                                                                               |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:                                                                                                                       |                                                                                                                                               |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 №875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам на 2016 - 2018 роки" зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

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

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| № 3/п | КПКВК | КФКВК |
|-------|-------|-------|

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

**регіональної цільової програми та підпрограми**

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

## Показники

| 1                                                                                                 | 2       | 3                                                                                                    | 4       | 5                 | Значення показника |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|
| 1                                                                                                 |         | Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади    |         |                   | 6                  |
| Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади |         |                                                                                                      |         |                   |                    |
| 1                                                                                                 | 9313300 | кількість штатних працівників                                                                        | од.     | Звітність установ | 18,750             |
| 2                                                                                                 | 9313300 | кількість місць, од.                                                                                 | од.     | Звітність установ | 16,000             |
| Ефективність                                                                                      |         |                                                                                                      |         |                   |                    |
| 1                                                                                                 | 9313300 | кількість користувачів послуг, осіб                                                                  | осіб    | Звітність установ | 32,000             |
| 2                                                                                                 | 9313300 | кількість відвідувань, од.                                                                           | од.     | Звітність установ | 4400,000           |
| Витрати                                                                                           |         |                                                                                                      |         |                   |                    |
| 1                                                                                                 | 9313300 | середньорічні витрати на 1 користувача послуг                                                        | гривень | Розрахунок        | 77140,630          |
| Динаміка                                                                                          |         |                                                                                                      |         |                   |                    |
| 1                                                                                                 | 9313300 | динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком                                             | од.     | Розрахунок        | 200,000            |
| 2                                                                                                 | 9313300 | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.                      | од.     | Розрахунок        | 1,000              |
| 3                                                                                                 | 9313300 | відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, % | %       | Розрахунок        | 103,000            |



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                                                           | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |                                                   |
| 1   | 2                              | 3     | 4                                                 | 5                | 6     | 7              | 8                              | 9     | 10             | 11               | 12                                                              | 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 Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік  
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров  
(ініціали та прізвище)