

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"18" 08.2016 № 89

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 23

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9300000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9313400 (КПКВК МБ)	090412 (КФКВК) Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 028,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 028,9 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 сесії Київської міської ради від 22.01.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік			(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9313400	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	2028,900		2028,900	
			Усього	2028,900		2028,900	

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами			
1 Показники затрат					
1	9313400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1302,800
2	9313400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	663,100
3	9313400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	63,000
4	9313400	кількість заходів	од	Рішення	4,000
5	9313400	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення	5900,000
6	9313400	кількість організації	од	мережа	1,000
3 Показники ефективності					
1	9313400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	165775,000
2	9313400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	220,810
3	9313400	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	63000,000
4 Показники якості					
1	9313400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	102,480
2	9313400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	90,130

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

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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Я.В. Горбунов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)