

Додаток 15

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 15.07.2011 № 301

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2011 рік

1. 404 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4041000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 090412 Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 127,50 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 127,50 тис.гривень
спеціального фонду - _____ тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. №99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого", Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.1993 р. №394 "Про цільову грошову допомогу громадянам з мінімальними доходами", Закон України від 19.06.2003 р. №966-IV "Про соціальні послуги", Закон України від 01.06.200 р. №1768-III "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", міська цільова програма від 17.02.2011 р. №19/5406 "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки, Рішення сесії Київської міської ради від 24.02.2011 р. №55/5442 "Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.2010 р. №573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік""
6. Мета бюджетної програми
соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис.грн)											
		Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	36,60		36,60	66,90		66,90	97,20		97,20	127,50		127,50

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1100	Видатки на товари і послуги
1130	Придбання товарів і послуг
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1300	Субсидії і поточні трансферти
1340	Поточні трансферти населенню
1343	Інші поточні трансферти населенню

10. Коды класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно класифікацією кредитування
-----	---

11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної/регіональної цільової	Найменування державної/регіональної цільової програми	(тис.грн)											
		Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
090412	Міська цільова програма від 17.02.2011 р. №19/5406 "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	36,60		36,60	66,90		66,90	97,20		97,20	127,50		127,50

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	забезпечення надання допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами														
	Показники продукту														
	кількість заходів	од.	звітність установ	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установ	58,00		58,00	107,00		107,00	156,00		156,00	205,00		205,00
	Показники ефективності														
	середні витрати на проведення 1-го заходу.	грн.	розрахунок	36600,00		36600,00	66900,00		66900,00	97200,00		97200,00	127500,00		127500,00
	середні витрати на 1-го отримувача	грн.	розрахунок	315,00		315,00	315,00		315,00	315,00		315,00	315,00		315,00
	Показники якості														
	динаміка витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	грн.	розрахунок										120,00		120,00
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок										61,90		61,90

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(тис.грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко

(ініціали та прізвище)