

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від _____
"_____" № _____

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

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 - 2 003,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 003,9 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", Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство на 2016 - 2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва" зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/16 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам на 2016 - 2018 роки" зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 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 місцевими 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		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9313400	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	2003,900		2003,900
			Усього	2003,900		203,900

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		2003,900		2003,900
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	9313400	1880,900		1880,900
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	9313400	123,000		123,000
	Усього	2003,900		2003,900

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 Показники затрат					
1	9313400	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами			
1	9313400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1302,800
2	9313400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	638,100
3	9313400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	63,000
4	9313400	кількість заходів	од	Рішення	3,000
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	212700,000
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

ПОГОДЖЕНО:

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

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

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)