

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосївської районної в місті

Київської державної адміністрації від  
" 10 " 08 2016 р. № 63

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого

органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від

" 10 " 08 2016 р. № 19

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 90000000 Голосївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 90100000 Голосївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9013400 090412 Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 865,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 865,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

4. фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

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		
				загальний	спеціальний	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9013400	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	865,800		865,800
Усього				865,800		865,800

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
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	9013400	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9013400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	675,600
2	9013400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	137,100
3	9013400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	53,100
4	9013400	кількість заходів	од.	Рішення	8,000
5	9013400	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	1916,000
6	9013400	кількість організацій	од.	мережа	1,000
7	9013400	показник фінансової заборгованості минулих років	тис. грн.		
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9013400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	17137,500
2	9013400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	352,610
3	9013400	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	53100,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9013400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	31,300

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного			лан видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Т.в.о.голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.А. Мельничук  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.В. Кожевникова  
(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)