

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від
11.02.2016 № 78

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000
(КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9710000
(КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
3. 9713400
(КПКВК МБ) 090412
(КФКВК) Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів
(найменування відповідального виконавця)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 196,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 196,4 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
(найменування бюджетної програми)
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836
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 | | (тис.грн) | |
|---|--|--|----------|--|--------|--|---|--|-----------|--|
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | КПКВК | | КФКВК | | Підпрограма/завдання бюджетної програми | | Рік | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | | | | | | | | 6 | |
| 1 | | | 971 3400 | | 090412 | | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами | | 3196,400 | |
| | | | | | | | Усього | | 3196,400 | |

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

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

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

| № з/п | | КПКВК | Показники | Одніця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--|----------|-------|--|---------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених місцевими програмами | | | | | | |
| 1 | 19713400 | | Обсяг видатків на надання допомоги | тис. грн. | Рішення | 1975,700 |
| 2 | 19713400 | | Обсяг видатків на проведення заходів | тис. грн. | Рішення | 1119,800 |
| 3 | 19713400 | | Обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій | тис. грн. | Рішення | 100,900 |
| 4 | 19713400 | | кількість заходів | од. | Рішення | 8,000 |
| 5 | 19713400 | | кількість отримувачів допомоги | од. | Рішення | 4801,000 |
| 6 | 19713400 | | кількість організацій | од. | мережа | 2,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | 19713400 | | середні витрати на проведення 1 заходу | гривень | Розрахунок | 139975,000 |
| 2 | 19713400 | | середні витрати на 1 отримувача | гривень | Розрахунок | 429,410 |
| 3 | 19713400 | | середні витрати на 1 організацію | гривень | Розрахунок | 50450,000 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | 19713400 | | відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунок | 8,900 |
| 2 | 19713400 | | динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунок | 241,970 |

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

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|

УСЬОГО:

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



І.В. Сагайдак
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

(підпис)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]