

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від

28.12.2016 № 819

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 28.12.2016

№ 192

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713400 090412 Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 091,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 091,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",

Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",

Рішення сесії 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",

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки",

Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",

Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",

Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 000/0000 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016"

6. Мета бюджетної програми

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9713400	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	3091,800		3091,800
Усього				3091,800		3091,800

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		3091,800		3091,800
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	9713400	2743,900		2743,900
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	9713400	347,900		347,900
Усього		3091,800		3091,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9713400	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами			
1 Показники затрат					
1	9713400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	2028,000
2	9713400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	962,900
3	9713400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	100,900
4	9713400	кількість заходів	од	Рішення	6,000
5	9713400	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення	4911,000
6	9713400	кількість організацій	од	мережа	2,000
3 Показники ефективності					
1	9713400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	160483,330
2	9713400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	412,950
3	9713400	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	50450,000
4 Показники якості					
1	9713400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	13,840
2	9713400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	241,970

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

(тис.грн)

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко
(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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

97_CB_3

27.12.2016 22:26:11

1 Паспорт бюджетної програми 000015217 від 27.12.2016 22:09:11

М. Лава