

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від

12.02.2016 № 68

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9413300 (КПКВК МБ) 091214 (КФКВК) Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 635,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 635,1 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96
 Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10
 Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" за №2109-III від 16.11.00
 Закон України "Про соціальні послуги" за №966-IV від 19.06.03
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 р. № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»

6. Мета бюджетної програми

Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9413300	091214	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	635,100		635,100	
			Усього	635,100		635,100	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9413300	091214	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	635,100		635,100	
			Усього	635,100		635,100	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Рік			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1		2	регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5	
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
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1	9413300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади				
1 Показники затрат						
1	9413300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ		8,000
2	9413300	кількість місць, од.	од.	Звітність установ		7,000
2 Показники продукту						
1	9413300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ		7,000
2	9413300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ		1456,000
3 Показники ефективності						
1	9413300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок		90728,571
4 Показники якості						
1	9413300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок		35,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)