

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті

Києві державної адміністрації від

№ 17.08.16№ 467

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київського міської

державної адміністрації) від 17.08.2016№ 97

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.	9413400 (КПКВК МБ)	090412 (КФКВК) Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 750,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 750,2 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 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання 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» зі змінами та доповненнями Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки та Порядок відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затверджена рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 №89/89. Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 №116/116.		

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)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9413400	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1750,200		1750,200
			Усього	1750,200		1750,200

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
		Регіональні цільові програми - всього			1750,200
		Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	9413400		1585,200
		Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	9413400		165,000
		Усього			1750,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одниця виміру		
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами			

1 Показники затрат

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9413400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1222,200
2	9413400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	433,000
3	9413400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	95,000
4	9413400	кількість заходів	од	Рішення	8,000
5	9413400	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення	3400,000
6	9413400	кількість організацій	од	мережа	1,000

3 Показники ефективності

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9413400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	54125,000
2	9413400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	360,000
3	9413400	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	95000,000

4 Показники якості

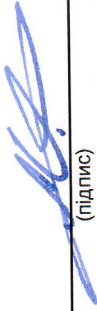
№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9413400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	113,000
2	9413400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

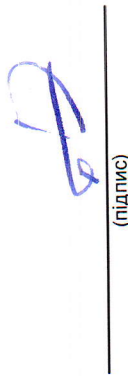
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

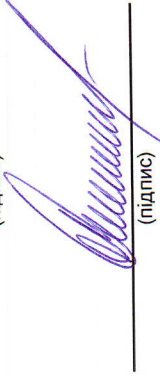
ПОГОДЖЕНО:

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)