

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.05.2016 № 2884

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 19.05.2016 № 47

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 - 1 900,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 900,2 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 організації 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, передбаченими міськими цільовими програмами соціального захисту		
7.		Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
	№ 3/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	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9413400	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1900,200		1900,200
			Усього	1900,200		1900,200

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього					
		Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	9413400		1735,200
		Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	9413400		165,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					
					1900,200

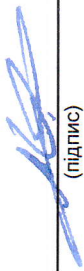
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат						
1	9413400	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами		тис. грн.	Рішення	1222,200
2	9413400	обсяг видатків на надання допомоги		тис. грн.	Рішення	583,000
3	9413400	обсяг видатків на проведення заходів		тис. грн.	Рішення	95,000
4	9413400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій		од	Рішення	9,000
5	9413400	кількість заходів		од	Рішення	3400,000
6	9413400	кількість отримувачів допомоги		од	мережа	1,000
3 Показники ефективності						
1	9413400	середні витрати на проведення 1 заходу		гривень	Розрахунок	64800,000
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						
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 підпрогр.

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. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

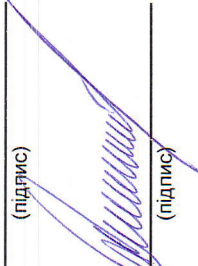
ПОГОДЖЕНО:

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. Лахманок
(ініціали та прізвище)