

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від
23.11.16 № 672

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міського
державної адміністрації) від 23.11.16
№ 146

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 - 1 869 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 869 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та субпрограми		Підпрограма/задання бюджетної програми			(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3		5	6	7
1	9413400	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1869,000		1869,000
			Усього	1869,000		1869,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Назва			(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1		2	3	4	5	
			1704,000		1869,000	
Регіональні цільові програми - всього						
		9413400	1704,000		1704,000	
		9413400			165,000	
		Усього	1704,000		1869,000	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:		Показники			Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	3	4	5	6	7	8	
1								
1 Показники затрат								
1	9413400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення			1341,000	
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			3500,000	
6	9413400	кількість організацій	од	мережа			1,000	
3 Показники ефективності								
1	9413400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок			54125,000	
2	9413400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок			383,000	
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			120,000	
2	9413400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок			100,000	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (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 проєкту			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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

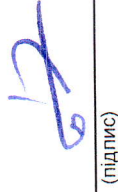


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

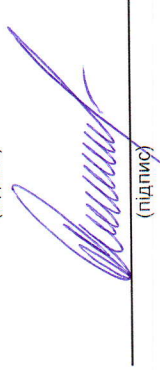
Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)