

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.08.2016 № 410

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 14 " 08 2016 р. № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9513400 090412 Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 596,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 596,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV "про соціальні послуги", Закон України від 21.03.1991р. № 875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 61/61; Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 116/116 ; Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" від 11.02.2016 № 89/89 ; Рішення від 22.07.2016 № 849/849"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016"

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	9513400	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	596,500		596,500
Усього				596,500		596,500

(тис.грн)				
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		596,500		596,500
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	9513400	114,600		114,600
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	9513400	481,900		481,900
Усього		596,500		596,500

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами			
1 Показники затрат					
1	9513400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	357,300
2	9513400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	198,100
3	9513400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	41,100
4	9513400	кількість заходів	од	Рішення	5,000
5	9513400	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення	250,000
6	9513400	кількість організацій	од	мережа	1,000
3 Показники ефективності					
1	9513400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	39620,000
2	9513400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1429,200
3	9513400	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	41100,000
4 Показники якості					
1	9513400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	52,000
2	9513400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	79,000

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

Заступник голови Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

A.V. Hevmerzhitskyi

(ініціали та прізвище)

Перший заступник фінансового
управління Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

O.L. Ishchenko

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

V.M. Padalka

(ініціали та прізвище)