

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від _____ № _____

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "_____" 201__ р. № _____

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. 9513300 091214 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 753,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 753,1 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України та Конституція України. Закону України "Соціальні послуги" від 19.06.2003 №966-IV. 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

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

1	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5	6	7	
1	9513300	091214	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	753,100		753,100
			Усього	753,100		753,100

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

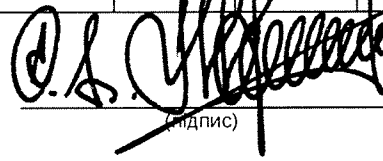
г. Результативні показники складової програми у розрізі підпрограми та закладів					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9513300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади			
1 Показники затрат					
1	9513300	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000
2	9513300	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	8,500
3	9513300	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	8,000
2 Показники продукту					
1	9513300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	8,000
2	9513300	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	1664,000
3 Показники ефективності					
1	9513300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	94137,500
4 Показники якості					
1	9513300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	4,000
2	9513300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

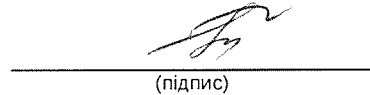
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО:												

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

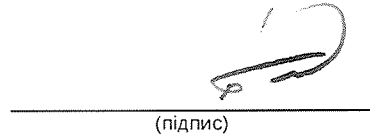
Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

О.М. Новікова
(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)