

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від
16.08.2016 № 529

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 17.08.2016
№ 83

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

| | |
|---|---|
| 1. 9700000 (КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника) |
| 2. 9710000 (КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) |
| 3. 9713400 (КПКВК МБ) | 090412 (КФКВК) Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів (найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 073,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 073,3 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень | |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми: | |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки та порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва", Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|--------|---|
| 1 | 9713400 | 090412 | Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|---------|--------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 9713400 | 090412 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами | 3073.300 | | 3073.300 |
| Усього | | | | 3073.300 | | 3073.300 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | | | | | (тис.грн) |
|---|---|---|---|----------|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Регіональні цільові програми - всього | | | | | | 3073.300 |
| Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки | | | | | | 2725.400 |
| Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки | | | | | | 347.900 |
| Усього | | | | 3073.300 | | 3073.300 |

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 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9713400 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами | | | |
| 1 | 9713400 | обсяг видатків на надання допомоги | тис. грн. | Рішення | 2009.500 |
| 2 | 9713400 | обсяг видатків на проведення заходів | тис. грн. | Рішення | 962.900 |
| 3 | 9713400 | обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій | тис. грн. | Рішення | 100.900 |
| 4 | 9713400 | кількість заходів | од | Рішення | 6.000 |
| 5 | 9713400 | кількість отримувачів допомоги | од | Рішення | 4683.000 |
| 6 | 9713400 | кількість організацій | од | мережа | 2.000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9713400 | середні витрати на проведення 1 заходу | гривень | Розрахунок | 160483.330 |
| 2 | 9713400 | середні витрати на 1 отримувача | гривень | Розрахунок | 429.110 |
| 3 | 9713400 | середні витрати на 1 організацію | гривень | Розрахунок | 50450.000 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9713400 | відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунок | 8.900 |
| 2 | 9713400 | динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунок | 241.970 |

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

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.І. Пилипчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

97_СВ_3

09.08.2016 14:30:36

1 Паспорт бюджетної програми 000013505 від 04.08.2016 17:58:12