

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2017 № 97

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 10.02.2017 № 34

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9813400 (КПКВК МБ)	1090 (КФКВК) Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 089,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 089,2 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 № 966-IV "Про соціальні послуги"
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 11.02.2016 № 89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"
Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам" на 2016-2018 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

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:

Назва підпрограми			(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	9813400	1090	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	3089,200	
					3089,200
					7

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						(тис. грн)
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5		
Регіональні цільові програми - всього		3089,200		3089,200		
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	9813400	3023,300		3023,300		
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	9813400	65,900		65,900		
	Усього	3089,200		3089,200		

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	тис. грн.	Рішення	2647,400	
2		обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	390,900	
3		обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	50,900	
4		обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	29663,000	
5		кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	6,000	
6		кількість заходів	од.	мережа	1,000	
7		кількість організацій	од.			
3		Показники ефективності	гривень	Розрахунок	89,250	
1		середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	65150,000	
2		середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	50900,000	
3		середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок		
4		Показники якості	%	Розрахунок	157,000	
1		відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	85,000	
2		динаміка обсягу фінансової підтримки в минулому періодом	%	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	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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)