

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"12" 08.2016 № 69

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.08.2016
№ 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9300000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9313300 (КПКВК МБ)	091214 (КОКВК) Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 747,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 747,3 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 №875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", 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 сесії Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік			(тис. грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9313300	091214	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1747,300		1747,300	1747,300
			Усього	1747,300			1747,300

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

Назва					(тис. грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми					загальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
1 Показники затрат						
1	9313300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ		18,750 ✓
2	9313300	кількість місць, од.	од.	Звітність установ		16,000
2 Показники продукту						
1	9313300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ		32,000
2	9313300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ		4200,000
3 Показники ефективності						
1	9313300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок		54603,130 ✓
4 Показники якості						
2	9313300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок		1,000
3	9313300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%;	Розрахунок		103,130

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

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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Я.В. Горбунюк
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)