

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" " № _____

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

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1.	<u>9300000</u> (КПІКВК МБ)	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>9310000</u> (КПІКВК МБ)	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповіального виконавця)
3.	<u>9313400</u> (КПІКВК МБ)	<u>Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 003,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 003,9 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
6.	Мета бюджетної програми <i>Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту</i>	

7. Підпрограмми, спрямовані на досягнення мети, визначеній паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограмми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограмма/завдання бюджетної програми			Рік (тис. грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7
1	9313400	090412	Забезечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених місцевими цільовими програмами	2003,900		2003,900
			Усього	2003,900		2003,900

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

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Рік (тис. грн)				
				1	2	3	4	5
1	9313400	Забезечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених місцевими цільовими програмами	2003,900					2003,900
		Міська цільова програма "Гурбата. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	9313400	1880,900				1880,900
		Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	9313400	123,000				123,000
		Усього	2003,900					2003,900

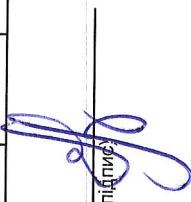
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця вимірювання	Джерело інформації		Значення показника
				1	2	
1	9313400	Забезечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених місцевими цільовими програмами	3	4	5	6
1	Показники затрат					
1	9313400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1302,800	
2	9313400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	638,100	
3	9313400	обсяг видатків на фінансову підтримку благотійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	63 000	
4	9313400	кількість заходів	од	Рішення	3,000	
5	9313400	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення	5900,000	
6	9313400	кількість організацій	од	Інформація мережі	1,000	
3	Показники ефективності					
1	9313400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	212700,000	
2	9313400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	220,810	
3	9313400	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	63000,000	
4	Показники якості					
1	9313400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	102,480	
2	9313400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	90,130	

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

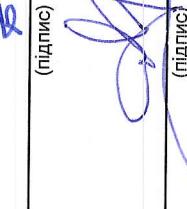
Код	Найменування джерел надходжень	КПІВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування						
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього:													

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпись)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпись)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпись)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Гадалка
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)