

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
" 22 " березня 2013 р. № 159

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 25 березня 2013 р.
№ 26

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9013400 090412 Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 270,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 270,6 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет м.Києва на 2013 рік"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 23/5410
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Назустріч киянам" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 19/5406
Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010№679 із змінами
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:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	675,500		675,500	1270,600		1270,600
Разом		675,500		675,500	1270,600		1270,600

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	675,500		675,500	1270,600		1270,600
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	559,300		559,300	1114,400		1114,400
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	116,200		116,200	156,200		156,200
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	675,500		675,500	1270,600		1270,600

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами				
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	524,348	1074,448
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	52,980	86,980
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	38,200	49,200
4	кількість заходів	од.	Рішення	8,000	15,000
5	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	4318,000	8721,000
6	кількість організацій	од.	мережа	1,000	1,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		59,972	59,972
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	6622,500	5798,670
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	розрахунок	121,430	123,200
3	середні витрати на 1 організацію	грн.	розрахунок	38200,000	49200,000
4 Показники якості					
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок		38,000
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок		
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000

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

(тис.грн)											(тис.грн)
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

УСЬОГО:										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заступник голови
Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

П.Ф. Жук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова
(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)