

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації від *29.10.2014 № 669*

Наказ
Наказ Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
29.10.2014 № 84

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| 1. <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. <u>9013400</u>
(КПКВК МБ) | <u>090412</u>
(КФКВК) | <u>Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 082,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 082,6 тис.гривень та спеціального фонду - 0

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет м.Києва на 2014 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
Рішення сесії КМР від 09.10.2014 р. №278/278 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.2014 р № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

6. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9013400	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1082,600		1082,600
Усього				1082,600		1082,600

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

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		1082,600		1082,600
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	9013400	96,300		96,300
Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2011-2015 роки	9013400	986,300		986,300
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		1082,600		1082,600

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та заходів					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9013400	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами			
1 Показники затрат					
1	9013400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	976,300
2	9013400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	47,200
3	9013400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських	тис. грн.	Рішення	53,100
4	9013400	кількість заходів	од.	Рішення	6,000
5	9013400	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	1571,000
6	9013400	кількість організацій	од.	мережа	1,000
7	9013400	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		6,000
3 Показники ефективності					
1	9013400	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	7866,660
2	9013400	середні витрати на 1 отримувача	грн.	розрахунок	621,450
3	9013400	середні витрати на 1 організацію	грн.	розрахунок	53100,000
4 Показники якості					
1	9013400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з	%	розрахунок	6,100
2	9013400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	87,300
3	9013400	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000

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

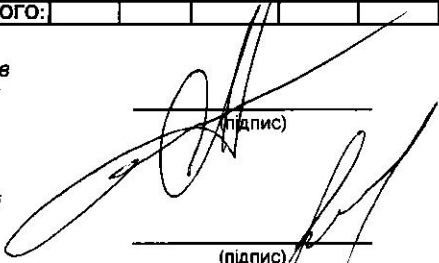
(тис.грн)													
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО:													


Т.в.о.голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)


(підпис)

А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)