

**Наказ**

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від  
"21" березня 2014 р. № 118

**І Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
"21" березня 2014 р. № 29

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми на 2014 рік**

- |    |  |   |   |  |                                   |
|----|--|---|---|--|-----------------------------------|
| 1. | <u>90000000</u><br>(КПКВК МБ)  | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | _____   | (найменування головного розпорядника)    |                                   |
| 2. | <u>9010000</u><br>(КПКВК МБ)   | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | _____   | (найменування відповідального виконавця) |                                   |
| 3. | <u>9013400</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>090412</u><br>(КТКВК)                                  | Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів | _____                                    | (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 240,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 240,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень |   |   |  |                                   |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:   |   |   |  |                                   |

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

## 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	502,500		502,500	1240,800		1240,800
Разом		502,500		502,500	1240,800		1240,800

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)					
	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	502,500		502,500	1240,800		1240,800
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	87,300		87,300	133,200		133,200
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	415,200		415,200	1107,600		1107,600
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	502,500		502,500	1240,800		1240,800

## 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	370,200	1057,600
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	90,200	124,100
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	36,100	53,100
4	кількість заходів	од.	Рішення	8,000	15,000
5	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	644,000	1807,000
6	кількість організацій	од.	мережа	1,000	1,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		6,000	6,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	11275,000	8273,300
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	розрахунок	574,850	585,280
3	середні витрати на 1 організацію	грн.	розрахунок	36100,000	53100,000
4 Показники якості					
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок		27,650
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок		7,900
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000

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

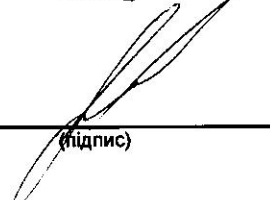
(тис.грн)						(тис.грн)					
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Ю.Ю. Курінний  
(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)