

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

Розпорядження Соломянської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**і Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
держної адміністрації) від \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

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

1. 9800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9813400 090412 Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 540,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 540,3 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
  
Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 №6/101152  
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 України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі 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	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	747,800		747,800	1540,300		1540,300
<b>Разом</b>		<b>747,800</b>		<b>747,800</b>	<b>1540,300</b>		<b>1540,300</b>

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>747,800</b>		<b>747,800</b>	<b>1540,300</b>		<b>1540,300</b>
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	653,600		653,600	1420,100		1420,100
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	94,200		94,200	120,200		120,200
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>	<b>747,800</b>		<b>747,800</b>	<b>1540,300</b>		<b>1540,300</b>

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

№ з/п	Показники	Одниця 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	461,800	1182,400
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	102,900	148,800
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	42,000	68,000
4	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	11800,000	23600,000
5	кількість заходів	од.	Рішення	3,000	3,000
6	кількість організацій	од.	мережа	3,000	3,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		141,100	141,100
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	розрахунок	39,100	50,100
2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	34300,000	49600,000
3	середні витрати на 1 організацію	грн.	розрахунок	14000,000	22666,700
4 Показники якості					
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок		16,000
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок		5,000
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:											

Виконуючий обов'язки голови  
Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*А.Г. Лапань*  
\_\_\_\_\_  
(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)

Начальник фінансового управління  
Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*В.М. Демченко*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)