

Додаток 20

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2012 № 52
в редакції затвердженій розпорядженням
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
від 27.04.2012 № 184

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2012 рік**

1. 93 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 931000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9313850 Заходи державної політики з питань молоді
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 30,000 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 30,000 тис.гривень
спеціального фонду - _____ тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні", Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації", Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 р. №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", довідка Головного фінансового управління від 26.03.2012 р. №4705
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної молодіжної політики
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Заходи державної політики з питань молоді	10,000		10,000	25,000		25,000	25,000		25,000	30,000		30,000

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1100	Видатки на товари і послуги
1170	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
1172	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

10. Коди класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно класифікацією кредитування
-----	---

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

Код державної регіональної цільової програми	Найменування державної регіональної цільової програми	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми												

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді														
	Показники затрат														
	обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі їх видатків):	тис.грн.	Звітність установ				15,000		15,000	15,000		15,000	20,000		20,000

	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ				15,000		15,000	15,000		15,000	15,000		15,000
	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ										5,000		5,000
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ				2,000		2,000	2,000		2,000	3,000		3,000
	культурологічні	од.	Звітність установ				2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	інформаційні	од.	Звітність установ										1,000		1,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
Показники продукту															
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів):	осіб	Звітність установ				2100,000		2100,000	2100,000		2100,000	4600,000		4600,000
	культурологічні	осіб	Звітність установ				2100,000		2100,000	2100,000		2100,000	2100,000		2100,000
	інформаційні	осіб	Звітність установ										2500,000		2500,000
Показники ефективності															
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів):	грн.	Розрахунок				7500,000		7500,000	7500,000		7500,000	6666,670		6666,670
	культурологічні	грн.	Розрахунок				7500,000		7500,000	7500,000		7500,000	7500,000		7500,000
	інформаційні	грн.	Розрахунок										5000,000		5000,000
	середні витрати на забезпечення участі в регіональнх заходах державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів) одного учасника:	грн.	Розрахунок				7,140		7,140	7,140		7,140	4,350		4,350
	культурологічні	грн.	Розрахунок				7,140		7,140	7,140		7,140	7,140		7,140
	інформаційні	грн.	Розрахунок										2,000		2,000
Показники якості															
	динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок										87,000		87,000
	динаміка кількості молоді, з якими проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок										100,000		100,000
	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок										100,000		100,000

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені 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	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко
(ініціали та прізвище)