

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. 9013140 091103 Заходи державної політики з питань молоді
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 100 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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";
Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно –цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 09.07.2010 № 679 зі змінами;
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік".
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	100,000		100,000	100,000		100,000
Разом		100,000		100,000	100,000		100,000

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	100,000		100,000	100,000		100,000
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	100,000		100,000	100,000		100,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	100,000		100,000	100,000		100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді				
1 Показники затрат					
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	80,000	80,000
2	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	15,500	15,500
3	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	44,500	44,500
4	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	20,000	20,000
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	11,000	11,000
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2,000	2,000
7	культурологічні	од.	Звітність установ	7,000	7,000
8	інформаційні	од.	Звітність установ	2,000	2,000
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	тис. грн.	Звітність установ	20,000	20,000
2 Показники продукту					
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	17407,000	17407,000
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	380,000	380,000
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	2527,000	2527,000
4	інформаційні	осіб	Звітність установ	14500,000	14500,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	розрахунок	7272,730	7272,730
2	освітньо-виховні	грн	розрахунок	7750,000	7750,000
3	культурологічні	грн	розрахунок	6357,140	6357,140

4	інформаційні	грн	розрахунок	10000,000	10000,000
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахунок	4,600	4,600
6	освітньо-виховні	грн	розрахунок	40,790	40,790
7	культурологічні	грн	розрахунок	17,610	17,610
8	інформаційні	грн	розрахунок	1,380	1,380

4 Показники якості					
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		152,000
2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		88,000
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	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:											

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)