

Додаток 43

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. 9318060 Профілактика та протидія злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" на 2012-2015 роки (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 55,000 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 55,000 тис.гривень
спеціального фонду - тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про державний бюджет України на 2012 рік" за № 4282-VI від 22.12.11
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню пограмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за № 679 від 09.07.10
Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" за № 1835-III від 22.06.00
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної програми профілактика протидії злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" на 2012-2015 роки" за № 16/7353 від 26.01.12
Рішення Київської міської ради від 16.02.12 № 95/7432 "Про внесення змін до рішення Київради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення профілактики правопорушень шляхом усунення причини та умов учинення протиправних діянь, сприяння стабільному соціально-економічному розвитку міста, інвестиційного клімату, створення системи соціальної політики профілактики правопорушень, підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення міста Києва та гостей столиці, вдосконалення діяльності органів державної влади, правоохоронних органів
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення, сприяння подальшому стабільному соціально-економічному розвитку

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

(тис.грн)													
№ 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	Профілактика та протидія злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" на 2012-2015 роки (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)				19,000		19,000	37,000		37,000	55,000		55,000

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1300	Субсидії і поточні трансферти
1310	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

10. Коди класифікації кредитування:

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

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

(тис.грн)													
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
	Підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення, сприяння подальшому стабільному соціально-економічному розвитку														
	Показники затрат														
	Кількість співробітників	од.	Звітність установ				10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
	Показники продукту														
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ				100,0		100,0	200,0		200,0	300,0		300,0
	Показники ефективності														
	Витрати на утримання одного співробітника	грн.	Розрахунок				1 900,0		1 900,0	3 700,0		3 700,0	5 500,0		5 500,0
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного співробітника	од.	Розрахунок				10,0		10,0	20,0		20,0	30,0		30,0
	Показники якості														
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості	%	Розрахунок										100,0		100,0

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

(тис.грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту			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)