

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Виконавчого комітету Миколаївської міської ради
(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.05.2019 р. № 856/18

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0213133 (КТПКВК МБ)	1040 (КФКВК) 1 Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 002 278 гривень, у тому числі загального фонду - 3 002 278 гривень та спеціального фонду - гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами; Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-VIII; Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993 № 2998-XII із змінами; Постанова КМУ "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 18.02.2016 № 148; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 Інструкція "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Наказ Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері" від 24.11.2016 №4408; Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки від 21.12.2018 №49/17; Рішення ММР "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.18. № 49/31.	
6.	Цілі державної політики	
№ з/п	Цілі державної політики	
1	Створення нових можливостей для молоді.	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.	

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	2608500,00		2608500,00	
2	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	393778,00		393778,00	
	Усього	3002278,00		3002278,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки	3 002 278		3 002 278
Усього	3 002 278		3 002 278

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7
1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						
затрат						
1	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	170		170
2	освітньо-виховні	од.	Календарний план	80		80
3	культурологічні	од.	Календарний план	90		90
продукту						
1	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	34000		34000
2	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	13700		13700
3	культурологічні	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	20300		20300
4	Кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	250		250
ефективності						
1	Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері	грн	розрахунок	15344,12		15344,12
2	освітньо-виховні	грн	розрахунок	27781,85		27781,85
3	культурологічні	грн	розрахунок	4288,36		4288,36
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері	грн	розрахунок	76,72		76,72
5	Середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти	грн	розрахунок	132,00		132,00
якості						
1	Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0,3		0,3
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0,3		0,3
3	освітньо-виховні	%	розрахунок	0,7		0,7
4	культурологічні	%	розрахунок	0,0		0,0
5	Кількість молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті	%	розрахунок	26,0		26,0

6	Кількість молоді, охопленої місцевими заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у місті	%	розрахунок	26,0	26,0
7	освітньо-виховні	%	розрахунок	10,5	10,5
8	культурологічні	%	розрахунок	15,5	15,5
9	Збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-30,6	-30,6
2) залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді					
затрат					
1	кількість громадських організацій, проєкти яких стали переможцями конкурсу	од.	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	15	15
2	кількість проєктів-переможців конкурсу	од.	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	26	26
3	освітньо-виховні	од.	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	14	14
4	культурологічні	од.	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	12	12
продукту					
1	кількість учасників проєктів громадських організацій	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	30000	30000
2	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	9000	9000
3	культурологічні	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	21000	21000
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного проєкту	грн	розрахунок	15145,31	15145,31
2	освітньо-виховні	грн	розрахунок	4751,18	4751,18
3	культурологічні	грн	розрахунок	27271,79	27271,79
4	середні витрати на забезпечення участі в одному проєкті одного учасника	грн	розрахунок	13,13	13,13
5	освітньо-виховні	грн	розрахунок	7,39	7,39
6	культурологічні	грн	розрахунок	15,58	15,58
якості					
1	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку	%	розрахунок	0	0
2	діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0	0
3	освітньо-виховні	%	розрахунок	0	0
4	культурологічні	%	розрахунок	0	0

Перший заступник Миколаївського
міського голови



(підпис)

В.І. Криленко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор регіонального центру фінансис
Миколаївської міської ради



(підпис)

В.Є. Святелік
(ініціали/ініціал, прізвище)

08.05.2019р.

(Handwritten signature)