

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документВиконавчого комітету Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)*big 23.12.2020 1158692***ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>0200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04056612</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>04056612</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0213133</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3133</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1040</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14201100000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 990 400 гривень, у тому числі загального фонду - 1 990 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 №254-к/96-ВР зі змінами та доповненнями;

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI зі змінами ;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 №294-IX;

Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993 № 2998-XII із змінами та доповненнями;

Постанова КМУ "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки 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" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" 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. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/17 зі змінами;

Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.12.2019 №56/70.

Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення ММР від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 17.06.2020 № 56/146

Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення ММР від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.10.2020 № 57/397

Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення ММР від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 18.12.2020 № 2/6

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1 738 100		1 738 100
2	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	252 300		252 300
	Усього	1 990 400		1 990 400

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки	1 990 400		1 990 400
	Усього	1 990 400		1 990 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	72		72
	освітньо-виховні	од.	Календарний план	49		49
	культурологічні	од.	Календарний план	23		23
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	18		17
	кількість проектів-переможців конкурсу	од.	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	18		17
	освітньо-виховні	од.	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	8		8
	культурологічні	од.	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	10		10
2	продукту					
	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	39 256		39 256
	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	22 416		22 416
	культурологічні	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	16 840		16 840
	Кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	0		0
	кількість учасників проектів громадських організацій	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	11 790		11 790
	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	3 340		3 340
	культурологічні	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	8 450		8 450

3 ефективності					
Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері	грн	розрахунок	24 140,28		24 140,28
освітньо-виховні	грн	розрахунок	27 318		27 318
культурологічні	грн	розрахунок	17 369,57		17 369,57
Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері	грн	розрахунок	44,28		44,28
середні витрати на проведення одного проєкту	грн	розрахунок	14 016,67		14 016,67
освітньо-виховні	грн	розрахунок	9 250,00		9 250,00
культурологічні	грн	розрахунок	17 830,00		17 830,00
середні витрати на забезпечення участі в одному проєкті одного учасника	грн	розрахунок	21,40		21,40
освітньо-виховні	грн	розрахунок	22,16		22,16
культурологічні	грн	розрахунок	21,10		21,10
4 якості					
Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-3,2		-3,2
Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-3,2		-3,2
освітньо-виховні	%	розрахунок	80,0		80,0
культурологічні	%	розрахунок	-40,0		-40,0
Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті	%	розрахунок	31,4		31,4
Кількість молоді, охопленої регіональними заходами з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у місті	%	розрахунок	31,4		31,4
освітньо-виховні	%	розрахунок	178,1		178,1
культурологічні	%	розрахунок	133,8		133,8
Збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-100		-100
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності (проєктами), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-65,3		-65,3
освітньо-виховні	%	розрахунок	-65,6		-65,6
культурологічні	%	розрахунок	-65,2		-65,2

Перший заступник Миколаївського
міського голови

(підпис)

В.І. Криленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

23.12.2020

М.П.

(Handwritten signatures)