

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Николаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

big 06.07.2020 big N 82 vac

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Николаївської 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 Николаївської 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 - 3 237 400 гривень, у тому числі загального фонду - 3 237 400 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" із змінами та доповненнями від 05.02.1993 № 2998-XII;

Постанова КМУ "Про Комплексні заходи КМУ щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні ("Молодь України")" від 20.03.1998 №348;

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 Николаївської міської ради від 21.12.2018 №49/17 зі змінами;

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

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

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	2 651 100		2 651 100
2	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	586 300		586 300
	Усього	3 237 400		3 237 400

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	3 237 400		3 237 400
	Усього	3 237 400		3 237 400

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	180		180
	освітньо-виховні	од.	Календарний план	100		100
	культурологічні	од.	Календарний план	80		80
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	17		17
	кількість проектів-переможців конкурсу	од.	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	17		17
	освітньо-виховні	од.	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	9		9
	культурологічні	од.	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	8		8
2	продукту					
	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	37 000		37 000
	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	8 700		8 700
	культурологічні	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	28 300		28 300
	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	30 000		30 000
	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	10 000		10 000
	культурологічні	осіб	журнал обліку діяльності управління молодіжної політики ММР	20 000		20 000

3	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері	грн	розрахунок	14 728,33	14 728,33
	освітньо-виховні	грн	розрахунок	22 600	22 600
	культурологічні	грн	розрахунок	4 888,75	4 888,75
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері	грн	розрахунок	71,65	71,65
	середні витрати на проведення одного проєкту	грн	розрахунок	34 488,24	34 488,24
	освітньо-виховні	грн	розрахунок	6 255,56	6 255,56
	культурологічні	грн	розрахунок	66 250,00	66 250,00
	середні витрати на забезпечення участі в одному проєкті одного учасника	грн	розрахунок	19,54	19,54
	освітньо-виховні	грн	розрахунок	5,63	5,63
	культурологічні	грн	розрахунок	26,50	26,50
4	якості				
	Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-8,8	-8,8
	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-8,8	-8,8
	освітньо-виховні	%	розрахунок	-30,9	-30,9
	культурологічні	%	розрахунок	1,1	1,1
	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті	%	розрахунок	28,3	28,3
	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у місті	%	розрахунок	28,3	28,3
	освітньо-виховні	%	розрахунок	6,7	6,7
	культурологічні	%	розрахунок	21,7	21,7
	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	-11,8	-11,8
	освітньо-виховні	%	розрахунок	3,0	3,0
	культурологічні	%	розрахунок	-17,7	-17,7

Перший заступник Миколаївського
міського голови



(підпис)

V.I. Криленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

V.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 01.07.2020

М.П.

