

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови
від 09.12.2022 р. № 435/р

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03084813 (код за СДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03084813 (код за СДРПОУ)
3.	0213132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10 698 944,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 608 325,00 гривень та спеціального фонду - 2 090 619,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами;
2. Закон України від 02.12.2021р. №1928 - IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
3. Закон України від 27.04.2021р. № 1414-IX "Про основні засади молодіжної політики";
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016року №4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері";
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
8. Рішення міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами;
9. Рішення міської ради від 24.12.2020р. №114 "Про затвердження "Програми "Місто молодих" на 2021-2023 роки", зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення органами місцевого самоврядування освітніх закладів, які сприяють задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей, організації змістовного дозвілля та відпочинку молоді

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання
2	Проведення капітального ремонту або реконструкції приміщень клубів для підлітків за місцем проживання
3	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	8 584 325,00	735 448,00	9 319 773,00
2	Проведення капітального ремонту або реконструкції приміщень клубів для підлітків за місцем проживання		1 355 171,00	1 355 171,00
3	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	24 000,00	0	24 000,00
Усього		8 608 325,00	2 090 619,00	10 698 944,00

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма «Місто молодих» на 2021-2023 роки»	8 608 325,00	2 090 619,00	10 698 944,00
Усього		8 608 325,00	2 090 619,00	10 698 944,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання					
1 Показники затрат						
1	кількість клубів підлітків за місцем проживання	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.03.2011р.№753, зі змінами, від 22.03.2012р. №662, від 23.04.2015р. №875, від 30.09.2016р. №427, від 04.04.2019р. №862, від 16.01.2020р. №107, від 25.11.2021р. №2875	19		19
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Штатний розпис	37		37
3	з них жінок	осіб	внутрішня документація закладу	26		26
2 Показники продукту						
1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання	осіб	внутрішня документація закладу	25 482		25 482
2	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	14 084		14 084
3	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	внутрішня документація закладу, розрахунок	24 849		24 849
4	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	13 753		13 753
5	кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	одн.	внутрішня документація закладу	10		10
3 Показники ефективності						
1	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	11 398,39		11 398,39
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	345,46	29,60	375,06
3	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	Розрахунковий показник	858 432,50	73 544,80	931 977,30
4 Показники якості						

1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні	%	Розрахунковий показник	17,3		17,3
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунковий показник	19,0		19,0
3	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	103,9		103,9
4	у тому числі дівчат	%	Розрахунковий показник	103,7		103,7
2	Проведення капітального ремонту або реконструкції приміщень клубів для підлітків за місцем проживання					
2 Показники продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати або провести реконструкцію	шт.	Проектно-кошторисна документація		2	2
3 Показники ефективності						
1	середня вартість ремонту або реконструкції одного об'єкта	грн.	Розрахунок		677 585,50	677 585,50
4 Показники якості						
1	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	%	Розрахунок		100	100
3	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"					
1 Показники затрат						
1	вартість проєктів	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	401 700,00	58 500,00	460 200,00
2	витрати на реалізацію проєктів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами	24 000,00		24 000,00
2 Показники продукту						
1	кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	1	1	1
3 Показники ефективності						
1	середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	Розрахунок	24 000,00		24 000,00
4 Показники якості						
1	рівень виконання проєкту	%	Розрахунок	6,0	0,0	5,2

Заступник міського голови

Погоджено:
Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

Дата погодження: 09.12.2022р.
М.П.

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(ініціали та прізвище)

