

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 19.02.2022 р. № 19-п

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0213132</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3132</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10 322 194,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 925 125,00 гривень та спеціального фонду - 1 397 069,00 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 24.11.2016 року №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";
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 проектів 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	8 523 425,00	269 248,00	8 792 673,00
2	Проведення капітального ремонту або реконструкції приміщень клубів для підлітків за місцем проживання		1 069 321,00	1 069 321,00
3	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	401 700,00	58 500,00	460 200,00
Усього		8 925 125,00	1 397 069,00	10 322 194,00

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»	8 925 125,00	1 397 069,00	10 322 194,00
Усього		8 925 125,00	1 397 069,00	10 322 194,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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 на кінець року	осіб	внутрішня документація закладу	25482		25482
2	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	14084		14084
3	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	внутрішня документація закладу, розрахунок	24849		24849
4	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	13753		13753

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	11398,39		11 398,39
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	343,01	10,84	353,85
3	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	Розрахунковий показник	852342,50	26924,80	879 267,31
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		534660,50	534660,50
4 Показники якості						
1	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	%	Розрахунок		86,03	86,03
3	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"					
1 Показники затрат						
1	вартість проектів	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	401 700,00	58 500,00	460 200,00
2 Показники продукту						
1	кількість проектів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	1	1	1
3 Показники ефективності						
1	середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	Розрахунок	401 700,00	58 500,00	460 200,00
4 Показники якості						
1	рівень виконання проекту	%	Розрахунок	100,0	100,0	100,0

Заступник міського голови

Погоджено:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

Дата погодження: 02.02.2022р.

М.П.

(підпис)

(підпис)

А.М. Очеретний

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)