

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 15.11.2022 р. № 154/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 ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03084813 (код за ЄДРПОУ)		
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 - 10 608 044,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 925 125,00 гривень та спеціального фонду - 1 682 919,00 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 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		1 355 171,00	1 355 171,00
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	1 682 919,00	10 608 044,00

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	1 682 919,00	10 608 044,00
Усього		8 925 125,00	1 682 919,00	10 608 044,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	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		677585,50	677585,50	
4 Показники якості							
1	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	%	Розрахунок		100	100	
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 15.11.2022р.

М.П.

(підпис)

(підпис)

А.М. Очеретний

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

