

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 30.12. 2022 р. № 154-р

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10 144 521,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 560 577,00 гривень та спеціального фонду - 1 583 944,00 гривень.

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами;
- Закон України від 02.12.2021р. №1928 - IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
- Закон України від 27.04.2021р. № 1414-IX "Про основні засади молодіжної політики";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- 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";
- 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;
- Рішення міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами;
- 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	8 536 577,00	735 448,00	9 272 025,00
2	Проведення капітального ремонту або реконструкції приміщень клубів для підлітків за місцем проживання		848 496,00	848 496,00
3	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	24 000,00	0	24 000,00
Усього		8 560 577,00	1 583 944,00	10 144 521,00

## 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»	8 560 577,00	1 583 944,00	10 144 521,00
Усього		8 560 577,00	1 583 944,00	10 144 521,00

## 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					
<b>1 Показники затрат</b>						
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	Штабний розпис	37		37
3	з них жінок	осіб	внутрішня документація закладу	26		26
<b>2 Показники продукту</b>						
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
<b>3 Показники ефективності</b>						
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	343,54	29,60	373,13
3	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	Розрахунковий показник	853 657,70	73 544,80	927 202,50
<b>4 Показники якості</b>						
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	<b>Проведення капітального ремонту або реконструкції приміщень клубів для підлітків за місцем проживання</b>					
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати або провести реконструкцію	шт.	Проектно-кошторисна документація		2	2
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середня вартість ремонту або реконструкції одного об'єкта	грн.	Розрахунок		424 248,00	424 248,00
<b>4 Показники якості</b>						
1	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	%	Розрахунок		82,75	82,75
3	<b>Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	вартість проектів	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	401 700,00	58 500,00	460 200,00
2	витрати на реалізацію проектів	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
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість проектів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	1	1	1
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	Розрахунок	24 000,00		24 000,00
<b>4 Показники якості</b>						
1	рівень виконання проекту	%	Розрахунок	6,0	0,0	5,2

Заступник міського голови



департаменту фінансів Вінницької міської ради

Дата підписання: 18. 2022р.

(підпис)

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(ініціали та прізвище)

Наталія ЛУЦЕНКО

(ініціали та прізвище)