

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.01.2023 17/р

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b> (код Програсної 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)		
<b>2.</b>	<b>0210000</b> (код Програсної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Вінницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>03084813</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0213133</b> (код Програсної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3133</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</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 - 2 007 628,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 007 628,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

**5.** Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI, зі змінами;
2. Закон України від 03.11.2022р. № 2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
3. Закон України від 27.04.2021р. №1414-IX «Про основні засади молодіжної політики»;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016р. №4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх використання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»;
- 7.Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022р. №1340 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік»;
- 8.Рішення міської ради від 24.12.2020р. №114 «Про затвердження «Програми «Місто молодих» на 2021-2023 роки», зі змінами;
9. Рішення міської ради від 25.06.2021р. №490 «Про затвердження «Комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки», зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадської 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	Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	530 698,00		530 698,00
2	Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді	1 476 930,00		1 476 930,00
Усього		2 007 628,00		2 007 628,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма «Місто молодих» на 2021-2023 роки	530 698,00		530 698,00
2	Комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 476 930,00		1 476 930,00
Усього		2 007 628,00		2 007 628,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1</b>	<b>Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
1	Кількість місцевих заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	23		23
2	- здоровий та безпечний спосіб життя	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	6		6
3	- зайнятість молоді	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	3		3
4	- громадськість	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	5		5
5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	9		9
	<b>Показники продукту</b>					
1	Кількість учасників регіональних заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	34 010		34 010
2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	16 500		16 500
3	- здоровий та безпечний спосіб життя	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	4 110		4 110
4	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	2 000		2 000
5	- зайнятість молоді	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	5 600		5 600
6	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	2 700		2 700

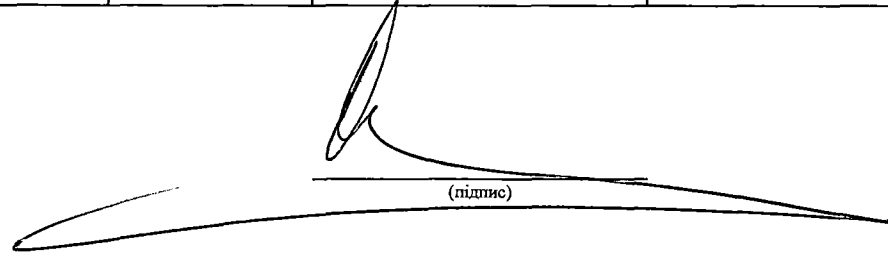
7	- громадськість	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	5 000		5 000
8	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	2 400		2 400
9	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	19 300		19 300
10	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	9 400		9 400
<b>Показники ефективності</b>						
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунковий показник	23 073,83		23 073,83
2	- здоровий та безпечний спосіб життя	грн	Розрахунковий показник	31 766,67		31 766,67
3	- зайнятість молоді	грн	Розрахунковий показник	13 333,33		13 333,33
4	- громадськість	грн	Розрахунковий показник	12 000,00		12 000,00
5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	грн	Розрахунковий показник	26 677,56		26 677,56
6	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах молодіжної політики одного учасника	грн	Розрахунковий показник	15,60		15,60
<b>Показник якості</b>						
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	123,1		123,1
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	123,1		123,1
3	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник	33,5		33,5
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунковий показник	32,0		32,0
5	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунковий показник	35,0		35,0

Завдання 2	Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді					
Показники затрат						
1	Кількість місцевих заходів національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	20		20
2	- формування української громадянської ідентичності	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	6		6
3	- військово-патріотичне виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	2		2
4	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	2		2
5	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	10		10
Показники продукту						
1	Кількість учасників заходів національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	23 550		23 550
2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	8 200		8 200
3	- формування української громадянської ідентичності	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	7 250		7 250
4	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	2 500		2 500
5	- військово-патріотичне виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	2 400		2 400

6	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	850		850
7	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	2 100		2 100
8	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	800		800
9	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	11 800		11 800
10	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	4 050		4 050
<b>Показники ефективності</b>						
1	Середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунковий показник	73 846,50		73 846,50
2	- формування української громадянської ідентичності	грн	Розрахунковий показник	21 666,67		21 666,67
3	- військово-патріотичне виховання	грн	Розрахунковий показник	25 000,00		25 000,00
4	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	грн	Розрахунковий показник	10 000,00		10 000,00
5	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	грн	Розрахунковий показник	127 693,00		127 693,00
6	Середні витрати на забезпечення участі у заходах національно-патріотичного виховання одного учасника	грн	Розрахунковий показник	62,71		62,71
<b>Показник якості</b>						
1	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	142,6		142,6
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	142,4		142,4

3	Кількість молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання, від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник	23,2		23,2
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунковий показник	15,9		15,9
5	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунковий показник	30,7		30,7

Заступник міського голови



(підпис)

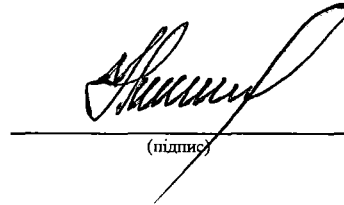
**Андрій ОЧЕРЕТНИЙ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор Департаменту фінансів Вінницької міської ради

(підпис)

**Наталія ЛУЦЕНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)

