

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 24.11. 2025 р. № 160/к

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)
		Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16 865 745,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 675 145,00 гривень та спеціального фонду - 190 600,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами;
2. Закон України від 19.11.2024р. №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
3. Закон України від 27.04.2021 року №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 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік".
9. Рішення міської ради від 24.11.2023р. №1979 "Про затвердження "Програми "Місто молодих" на 2024-2026 роки".

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

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	16 880 715,00	190 600,00	17 071 315,00
Усього		16 880 715,00	190 600,00	17 071 315,00

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 2024-2026 роки»	16 880 715,00	190 600,00	17 071 315,00
Усього		16 880 715,00	190 600,00	17 071 315,00

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 18.08.2011 №1937, від 22.03.2012р. №662, від 30.09.2016р. №427, від 04.04.2019р. №862, від 16.01.2020р. №107, від 31.03.2022р. №641, від 01.02.2024р. №225.	19		19
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Штатний розпис	53,5		53,5
3	з них жінок	осіб	внутрішня документація закладу	43		43
4	середня кількість штатних працівників клубів	осіб	Штатний розпис	53,5		53,50
2 Показники продукту						
1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання	осіб	внутрішня документація закладу	18760		18760
2	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	9850		9850
3	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	внутрішня документація закладу, розрахунок	24121		24121
4	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	11826		11826
5	кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	одн.	внутрішня документація закладу	13		13

3 Показники ефективності

1	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	16800,05		16 800,05
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	699,83	7,90	707,74
3	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	Розрахунковий показник	1298516,54	14661,54	1 313 178,08

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	14,17		14,17
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунковий показник	14,84		14,84
3	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	69,99		69,99
4	у тому числі дівчат	%	Розрахунковий показник	76,87		76,87

Заступник міського голови

Погоджено:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

15.11.2025р.

М.П.

