

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03084813

(код за ЄДРПОУ)

0253600000

(код бюджету)

2. Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03084813

(код за ЄДРПОУ)

3. Створення умов для творчого, інтелектуального,

духовного та фізичного розвитку дітей та

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення комплексної підтримки, соціального захисту та розвитку дітей і молоді

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання
Проведення капітального ремонту приміщень клубів для підлітків за місцем проживання

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, зі змінами;
2. Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік;
3. Закон України від 27.04.2021 № 1414-IX «Про основні засади молодіжної політики», зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 28.12.2023 № 7782 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері та сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності», зі змінами;
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 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 26.09.2025 № 3063 «Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026–2028 роки»;
9. Рішення міської ради від 20.12.2024 № 2621 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік», зі змінами;
10. Рішення міської ради від 24.11.2023 № 1979 «Про затвердження Програми «Місто молодих» на 2024–2026 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(зрн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 155 490	16 865 745	25 540 220	22 126 917	22 938 580
X	загальний фонд, у тому числі:	15 902 737	16 675 145	25 524 240	22 109 437	22 919 790
	міжбюджетний трансферт					

X	спеціальний фонд, у тому числі:	252 753	190 600	15 980	17 480	18 790
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	148 517	15 600	15 980	17 480	18 790
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	13 839	15 600	15 980	17 480	18 790
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	134 678				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (зі змінами);

Рішення міської ради «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Вінниці» від 01.07.2011 №357 (зі змінами).

Обсяг власних надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», розраховується відповідно договорів погодинної оренди приміщень Комунального закладу «Центр підліткових клубів за місцем проживання» та умов Положення про оренду комунального майна територіальної громади м. Вінниці.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

		<i>(грн)</i>				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 605 902	10 785 635	14 686 888	14 686 888	15 093 438
X	загальний фонд	10 605 902	10 785 635	14 686 888	14 686 888	15 093 438
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 303 690	2 372 853	3 231 129	3 231 129	3 320 572
X	загальний фонд	2 303 690	2 372 853	3 231 129	3 231 129	3 320 572
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	929 169	742 494	742 874	812 701	873 653
X	загальний фонд	906 414	726 894	726 894	795 221	854 863
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 755	15 600	15 980	17 480	18 790
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 057 321	1 441 693	1 516 634	1 577 210	1 695 504
X	загальний фонд	1 057 321	1 441 693	1 516 634	1 577 210	1 695 504
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	3 000	22 965	22 965	25 124	27 008
X	загальний фонд	3 000	22 965	22 965	25 124	27 008
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	538 391	673 570	750 245	820 768	882 324
X	загальний фонд	538 391	673 570	750 245	820 768	882 324
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 819	33 800	35 800	39 165	42 102
X	загальний фонд	23 819	33 800	35 800	39 165	42 102
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	399 529	529 540	557 850	610 288	656 060
X	загальний фонд	399 529	529 540	557 850	610 288	656 060
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	52 506	58 940	91 580	100 189	107 703
X	загальний фонд	52 506	58 940	91 580	100 189	107 703
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 551	10 977	10 977	12 009	12 910
X	загальний фонд	9 551	10 977	10 977	12 009	12 910
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 614	18 278	18 278	19 996	21 496
X	загальний фонд	2 614	18 278	18 278	19 996	21 496
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	229 998	175 000	175 000	191 450	205 810
X	загальний фонд			175 000	191 450	205 810
X	спеціальний фонд, у тому числі:	229 998	175 000			
X	бюджет розвитку	99 000	175 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			3 700 000		
X	загальний фонд			3 700 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 155 490	16 865 745	25 540 220	22 126 917	22 938 580
X	загальний фонд	15 902 737	16 675 145	25 524 240	22 109 437	22 919 790
X	спеціальний фонд, у тому числі:	252 753	190 600	15 980	17 480	18 790
X	бюджет розвитку	99 000	175 000			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Обсяг видатків по загальному фонду на 2026 рік запланований у сумі 25 524 240 грн, що на 53,1 % більше затвердженого обсягу видатків 2025 року (16 675 145 грн). Це пов'язано з:

- запланованим на державному рівні збільшенням посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду та підвищенням на 40 відсотків посадових окладів педагогічних працівників (38,5 шт. од.), а також наданням муніципальної щомісячної додаткової премії іншим працівникам територіального центру у розмірі 2650,00 грн (15 шт. од.);
- необхідністю встановлення пожежного спостереження в клуб по вул. Родіона Скалецького, 41 на суму 74 940 грн (КЕКВ 2240);
- перенесенням відповідно до БКУ капітальних видатків (КЕКВ 3110) з спеціального фонду до загального фонду місцевих бюджетів;
- врахуванням фактичного споживання енергоносіїв на рівні очікуваного 2025 року.

Обсяг видатків спеціального фонду на 2026 рік за рахунок власних надходжень запланований в сумі 15 980 грн, що на 380 грн більше затвердженого обсягу видатків 2025 року (15 600 грн). Це пов'язано з врахуванням очікуваних фактичних надходжень від поєдинної оренди приміщень підліткових клубів в 2025 році та індексу споживчих цін 1,099 на 2026 рік.

Видатки, які заплановані на 2027-2028 роки, враховують прогнозований рівень індексу споживчих цін на відповідні роки.

Дані обсяги видатків будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення планового рівня результативних показників паспорту бюджетної програми.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання, у тому числі:	16 155 490	16 865 745	21 840 220	22 126 917	22 938 580
X	загальний фонд	15 902 737	16 675 145	21 824 240	22 109 437	22 919 790
X	спеціальний фонд, у тому числі:	252 753	190 600	15 980	17 480	18 790
X	бюджет розвитку	99 000	175 000			
2	Проведення капітального ремонту приміщень клубів для підлітків за місцем проживання, у тому числі:			3 700 000		
X	загальний фонд			3 700 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 155 490	16 865 745	25 540 220	22 126 917	22 938 580
X	загальний фонд	15 902 737	16 675 145	25 524 240	22 109 437	22 919 790
X	спеціальний фонд, у тому числі:	252 753	190 600	15 980	17 480	18 790
X	бюджет розвитку	99 000	175 000			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків на 2026 рік порівняно із 2025 роком за напрямками використання бюджетних коштів пов'язана з необхідністю проведення у 2026 році капітального ремонту підліткових клубів за місцем проживання за адресами вул. Степана Тимошенка, 2А (328,3 м²) – 3 000 000 грн (внутрішні роботи) та вул. Чайковського, 15Б (75 м²) – 700 000 грн (ремонт фасаду).

Дана зміна структури видатків спрямована на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення планового рівня результативних показників паспорту бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)
-----------------	------------------------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Додаткова інформація	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання								
	затрат								
1	кількість клубів підлітків за місцем проживання	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.03.2011р. №753 зі змінами, від 18.08.2011р. №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, договори оренди комунального майна ВМТГ на відповідний рік	19		19	19		19
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	штатний розпис	53,5		53,5	53,5		53,5
3	з них жінок	осіб	внутрішня документація закладу	43		43	43		43
4	середня кількість штатних працівників клубів	осіб	штатний розпис	53,5		53,5	53,5		53,5
	продукту								
1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання на кінець року	осіб	внутрішня документація закладу	24 530		24 530	18 760		18 760
2	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	12 922		12 922	9 850		9 850
3	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	внутрішня документація закладу, розрахунок	26 045		26 045	24 121		24 121
4	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	12 850		12 850	11 826		11 826
5	кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	од.	внутрішня документація закладу	13		13	13		13
	ефективності								
1	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	16 520,10		16 520,10	16 800,05		16 800,05
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	610,59	9,70	620,29	691,31	7,90	699,21
3	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	Розрахунковий показник	1 223 287,47	19 442,54	1 242 730,01	1 282 703,46	14 661,54	1 297 365,00
	якості								
1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні	відс.	Розрахунковий показник	17,72		17,72	14,17		14,17
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунковий показник	18,52		18,52	14,84		14,84

3	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	91,52	91,52	76,48	76,48
4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунковий показник	100,84	100,84	76,23	76,23

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання											
	затрат											
1	кількість клубів підлітків за місцем проживання	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.03.2011р. №753 зі змінами, від 18.08.2011р. №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, договори оренди комунального майна ВМТГ на відповідний рік	22		22	22		22	22		22
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	штатний розпис	53,5		53,5	53,5		53,5	53,5		53,5
3	з них жінок	осіб	внутрішня документація закладу	37		37	37		37	37		37
4	середня кількість штатних працівників клубів	осіб	штатний розпис	53,5		53,5	53,5		53,5	53,5		53,5
	продукту											
1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання на кінець року	осіб	внутрішня документація закладу	12 470		12 470	12 470		12 470	12 470		12 470
2	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	8 050		8 050	8 050		8 050	8 050		8 050
3	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	внутрішня документація закладу, розрахунок	12 470		12 470	12 470		12 470	12 470		12 470
4	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	8 050		8 050	8 050		8 050	8 050		8 050
5	кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	од.	внутрішня документація закладу	5		5	5		5	5		5
	ефективності											
1	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	22 876,77		22 876,77	22 876,77		22 876,77	23 510,03		23 510,03

2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	1 750,14	1,28	1 751,42	1 773,01	1,40	1 774,41	1 837,99	1,51	1 839,50
3	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	Розрахунковий показник	4 364 848,00	3 196,00	4 368 044,00	4 421 887,40	3 496,00	4 425 383,40	4 583 958,00	3 758,00	4 587 716,00
якості												
1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні	відс.	Розрахунковий показник	9,50		9,50	9,50		9,50	9,50		9,50
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунковий показник	12,10		12,10	12,10		12,10	12,10		12,10
3	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	66,50		66,50	66,50		66,50	66,50		66,50
4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунковий показник	81,70		81,70	81,70		81,70	81,70		81,70
2	Проведення капітального ремонту приміщень клубів для підлітків за місцем проживання											
продукту												
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	шт.	Проектно-кошторисна документація	2		2						
ефективності												
1	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	1 850 000,00		1 850 000,00						
якості												
1	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	відс.	Розрахунок	100,0		100,0						

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми щодо виконання завдання «Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем постійного проживання» характеризуються наступною динамікою.

У 2024 році забезпечено стабільну діяльність мережі з 19 клубів за місцем проживання з чисельністю працівників 53,5 шт. од. Протягом року забезпечено дозвілля 24 530 дітей та молоді, у тому числі 12 922 дівчат, що становить 17,7 % від загальної кількості дітей відповідної вікової групи у регіоні. Діяльність закладів включала 13 напрямів гурткової та секційної роботи.

У 2025 році очікується збереження мережі клубів та кадрового складу на рівні 2024 року, однак прогнозується зменшення кількості охоплених дітей до 18 760 осіб, у тому числі 9 850 дівчат. Це зумовлено демографічною ситуацією та міграційними процесами. Частка охоплених дітей становитиме 14,17 % від загальної кількості дітей відповідної вікової групи у регіоні.

У 2026 році заплановане збільшення мережі з 19 до 22 клубів, чисельність працівників залишається на рівні 2025 року (53,5 шт. од.), однак прогнозується зменшення кількості охоплених дітей до 12 470 осіб, у тому числі 8 050 дівчат. Це зумовлено демографічною ситуацією та міграційними процесами. Частка охоплених дітей становитиме 9,5 % від загальної кількості дітей відповідної вікової групи у регіоні. Кількість напрямів діяльності переглянута та оптимізовано до 5.

Протягом 2027-2028 років планується збереження мережі клубів та штатна чисельність на рівні 2026 року. У ці роки показники стабілізуються на рівні 12 470 охоплених дітей, у тому числі 8 050 дівчат, а кількість напрямів діяльності визначена на рівні 5 — відповідно до оптимізованої структури.

У 2026 році також передбачено завдання «Проведення капітального ремонту приміщень клубів для підлітків за місцем проживання», яким заплановане проведення капітального ремонту в 2 клубах за адресами вул. Тимошенка, 2А та вул. Чайковського, 15Б.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Адміністративний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00			3,00
2	Обслуговуючий персонал	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00			10,00
3	Педагогічні працівники	36,50	34,50			36,50	36,50			36,50		36,50			36,50
4	Спеціалісти	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00			4,00
	Усього	53,50	51,50			53,50	53,50			53,50		53,50			53,50
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X			X

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма «Місто молодих» на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 24.11.2023р. №1979	15 902 737	252 753	16 155 490	16 675 145	190 600	16 865 745
	УСЬОГО		15 902 737	252 753	16 155 490	16 675 145	190 600	16 865 745

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма «Місто молодих» на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 24.11.2023р. №1979	25 524 240	15 980	25 540 220	22 109 437	17 480	22 126 917	22 919 790	18 790	22 938 580
	УСЬОГО		25 524 240	15 980	25 540 220	22 109 437	17 480	22 126 917	22 919 790	18 790	22 938 580

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році за рахунок коштів загального фонду бюджету в сумі 15 902 737 грн забезпечено стабільну діяльність мережі з 19 клубів за місцем проживання з чисельністю працівників 53,5 шт. од. Протягом року забезпечено дозвілля 24 530 дітей та молоді, у тому числі 12 922 дівчат, що становить 17,7 % від загальної кількості дітей відповідної вікової групи у регіоні. Діяльність закладів включала 13 напрямів гурткової та секційної роботи.

У 2025 році очікується обсяг поточних видатків на суму 16 675 145 грн. зі збереженням мережі клубів та кадрового складу на рівні 2024 року, однак прогнозується зменшення кількості охоплених дітей до 18 760 осіб, у тому числі 9 850 дівчат. Це зумовлено демографічною ситуацією та міграційними процесами. Частка охоплених дітей становитиме 14,17 %.

Необхідність передбачення видатків на 2026–2028 роки в сумах відповідно 25 524 240 грн, 22 109 437 та 22 919 790 грн обумовлена забезпеченням подальшого функціонування мережі клубів підлітків за місцем проживання та виконанням завдань бюджетної програми. У ці роки заплановане збільшення мережі з 19 до 22 клубів, чисельність працівників залишається на рівні 2025 року (53,5 шт. од.), однак прогнозується зменшення кількості охоплених дітей до 12 470 осіб, у тому числі 8 050 дівчат. Це зумовлено демографічною ситуацією та міграційними процесами. Частка охоплених дітей становитиме 9,5 % від загальної кількості дітей відповідної вікової групи у регіоні. Кількість напрямів діяльності переглянуто та оптимізовано до 5.

У 2026 році також передбачено проведення капітального ремонту приміщень 2 клубів для підлітків за місцем проживання за адресами вул. Тимошенка, 2А та вул. Чайковського, 15Б на загальну суму 3 700 000 грн, що забезпечить повноцінне та якісне навчання дітей у громаді.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти, які надійшли в 2024 році в частині власних надходжень, як плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», в сумі 13 839 грн не використані протягом 2024 року. У 2024 році кошти спеціального фонду бюджету, які були не використані у 2023 році, в сумі 19 075 грн витрачені на придбання матеріалів для забезпечення функціонування закладу. Власні надходження, які надійшли як благодійні внески, гранти та дарунки, від SAVE THE CHILDREN в сумі 130 998 грн у вигляді «Портативна електростанція - станція резервного живлення» – 2 шт. та від ГС «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ МЕДЕТАЦІЇ» на суму 3 680 грн. - примірник навчально-розвивальної гри для дітей та підлітків «Майстер комунікації». Надходження, які надійшли до спеціального фонду в 2024р., як кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонд), в сумі 99 000 грн були використані на придбання обладнання для підліткових клубів за місцем проживання.

Кошти, які плануються отримати в 2025 р. в частині власних надходжень, як плата за оренду майна бюджетних установ, в сумі 15 600 грн будуть використані на придбання для підліткових клубів господарчих товарів. Надходження, які надійдуть до спеціального фонду в 2025р. як кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонд), в сумі 175 000 грн, були використані на придбання обладнання для підліткових клубів за місцем проживання.

Незважаючи на невеликий обсяг надходжень, використання коштів спеціального фонду у 2024 та 2025 роках сприяє підтриманню матеріально-технічної бази клубів, що дозволяє якісно організувати освітні, спортивні та творчі заходи для дітей і молоді. Участь відвідувачів у діяльності клубів відбувається на безоплатній основі, що забезпечує доступність послуг для всіх категорій дітей та молоді.

Заступник міського голови

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)