

**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. Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0213133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3133 (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 та молоді | | | |
| 4. 2. Мета бюджетної програми Забезпечення всебічного розвитку молоді | | | |
| 4. 3. Завдання бюджетної програми: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді | | | |
| 4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами; Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік; Закон України від 27.04.2021р. №1414-IX «Про основні засади молодіжної політики», зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 28.12.2023р. №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; Рішення міської ради від 26.09.2025р. №3063«Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки»; Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік», зі змінами; Рішення міської ради від 24.11.2023р. №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:

| <i>(грн)</i> | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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: | 1 007 617 | 530 698 | 1 092 240 | 638 065 | 685 920 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 1 007 617 | 530 698 | 1 092 240 | 638 065 | 685 920 |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | | | | | |
| | повернення кредитів | | | | | |

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

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:

(срн)

| 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 319 045 | 231 046 | 268 920 | 277 788 | 298 622 |
| X | загальний фонд | 319 045 | 231 046 | 268 920 | 277 788 | 298 622 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 688 572 | 299 652 | 823 320 | 360 277 | 387 298 |
| X | загальний фонд | 688 572 | 299 652 | 823 320 | 360 277 | 387 298 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 1 007 617 | 530 698 | 1 092 240 | 638 065 | 685 920 |
| X | загальний фонд | 1 007 617 | 530 698 | 1 092 240 | 638 065 | 685 920 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |

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

(срн)

| 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 |
| | | | | | | |

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

Збільшення видатків на 2026 рік порівняно з 2025 роком по КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та по КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних) пов'язане зі запланованим збільшенням кількості місцевих заходів щодо молодіжної політики, а також зростанням вартості матеріалів та послуг для проведення заходів для молоді.

Ці зміни в структурі видатків покращать результативний показник продукту "Кількість учасників регіональних заходів молодіжної політики", зокрема за напрямком "Підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді" та результативний показник якості "Динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, від загальної кількості молоді у регіоні", що сприятиме більш ефективному досягненню мети та виконанню завдань бюджетної програми.

Планові видатки на 2027 та 2028 роки визначено шляхом застосування відповідних коефіцієнтів індексу споживчих цін до обсягів 2025 року.

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

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

(срн)

| № 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 |
| 1 | Надання можливостей для всебічного розвитку молоді, у тому числі: | 530 695 | 530 698 | 1 092 240 | 638 065 | 685 920 |
| X | загальний фонд | 530 695 | 530 698 | 1 092 240 | 638 065 | 685 920 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2 | Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді, у тому | 476 922 | | | | |
| X | загальний фонд | 476 922 | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 1 007 617 | | | | |
| X | загальний фонд | 1 007 617 | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |

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

У плановому 2026 році обсяг видатків за напрямком "Надання можливостей для всебічного розвитку молоді" збільшено в порівнянні з 2025 роком у зв'язку зі запланованим збільшенням кількості місцевих заходів щодо молодіжної політики, а також зростанням вартості матеріалів та послуг для проведення заходів для молоді.

Ці зміни в структурі видатків покращать результативний показник продукту "Кількість учасників регіональних заходів молодіжної політики", зокрема за напрямком "Підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді" та результативний показник якості "Динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, від загальної кількості молоді у регіоні", що сприятиме більш ефективному досягненню мети та виконанню завдань бюджетної програми.

Планові видатки на 2027 та 2028 роки визначено шляхом застосування відповідних коефіцієнтів індексу споживчих цін до обсягів 2025 року.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|-------------------|--|----------------|---|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Завдання 1 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрат</i> | | | | | | | | |
| 1 | Кількість місцевих заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності) | од. | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 23 | | 23 | 24 | | 24 |
| 2 | - здоровий та безпечний спосіб життя | од. | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 6 | | 6 | 7 | | 7 |
| 3 | - зайнятість молоді | од. | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| 4 | - громадськість | од. | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| 5 | - підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді | од. | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 7 | | 7 | 7 | | 7 |
| 6 | - забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами | од. | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| | <i>Показники продукту</i> | | | | | | | | |
| 1 | Кількість учасників регіональних заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 10 150 | | 10 150 | 10 150 | | 10 150 |
| 2 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 5 400 | | 5 400 | 5 400 | | 5 400 |
| 3 | - здоровий та безпечний спосіб життя | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 1 610 | | 1 610 | 1 610 | | 1 610 |
| 4 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 930 | | 930 | 930 | | 930 |
| 5 | - зайнятість молоді | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 2 300 | | 2 300 | 2 300 | | 2 300 |
| 6 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 1 250 | | 1 250 | 1 250 | | 1 250 |
| 7 | - громадськість | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 1 900 | | 1 900 | 1 900 | | 1 900 |
| 8 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 1 020 | | 1 020 | 1 020 | | 1 020 |
| 9 | - підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 4 300 | | 4 300 | 4 300 | | 4 300 |
| 10 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 2 178 | | 2 178 | 2 178 | | 2 178 |

| | | | | | | | |
|--|---|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11 | - забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Показники ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики (у розрізі напрямів) | грн. | Розрахунковий показник | 23 073,68 | 23 073,68 | 22 112,42 | 22 112,42 |
| 2 | - здоровий та безпечний спосіб життя | грн. | Розрахунковий показник | 31 766,53 | 31 766,53 | 27 228,57 | 27 228,57 |
| 3 | - зайнятість молоді | грн. | Розрахунковий показник | 13 333,33 | 13 333,33 | 13 333,33 | 13 333,33 |
| 4 | - громадськість | грн. | Розрахунковий показник | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 5 | - підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді | грн. | Розрахунковий показник | 32 870,78 | 32 870,78 | 32 871,14 | 32 871,14 |
| 6 | - забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами | грн. | Розрахунковий показник | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 7 | Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах молодіжної політики одного учасника | грн. | Розрахунковий показник | 52,29 | 52,29 | 52,29 | 52,29 |
| Показники якості | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики порівняно з минулим роком | % | Розрахунковий показник | 53,3 | 53,3 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | з них жінок (дівчат) | % | Розрахунковий показник | 55,6 | 55,6 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики від загальної кількості молоді у регіоні | % | Розрахунковий показник | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 4 | з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні | % | Розрахунковий показник | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 5 | з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні | % | Розрахунковий показник | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 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 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | - формування української національної та громадянської ідентичності | од. | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 3 | - військово-патріотичне виховання | од. | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | - формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання | од. | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | - підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання | од. | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Показники продукту | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|---|-----------|-----------|---|---|
| 1 | Кількість учасників заходів національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 9 850 | 9 850 | 0 | 0 |
| 2 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 5 020 | 5 020 | 0 | 0 |
| 3 | - формування української національної та громадянської ідентичності | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 6 200 | 6 200 | 0 | 0 |
| 4 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 2 810 | 2 810 | 0 | 0 |
| 5 | - військово-патріотичне виховання | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 3 250 | 3 250 | 0 | 0 |
| 6 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| 7 | - формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 8 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 9 | - підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 10 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР | 110 | 110 | 0 | 0 |
| Показники ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності) | грн. | Розрахунковий показник | 23 846,10 | 23 846,10 | 0 | 0 |
| 2 | - формування української національної та громадянської ідентичності | грн. | Розрахунковий показник | 22 857,27 | 22 857,27 | 0 | 0 |
| 3 | - військово-патріотичне виховання | грн. | Розрахунковий показник | 25 915,33 | 25 915,33 | 0 | 0 |
| 4 | - формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання | грн. | Розрахунковий показник | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 |
| 5 | - підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання | грн. | Розрахунковий показник | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0 |
| 6 | Середні витрати на забезпечення участі у заходах національно-патріотичного виховання одного учасника | грн. | Розрахунковий показник | 48,42 | 48,42 | 0 | 0 |
| Показники якості | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком | % | Розрахунковий показник | 59,5 | 59,5 | 0 | 0 |
| 2 | з них жінок (дівчат) | % | Розрахунковий показник | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 |
| 3 | Кількість молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання, від загальної кількості молоді у регіоні | % | Розрахунковий показник | 10,6 | 10,6 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|------|--|------|---|--|---|
| 4 | з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні | % | Розрахунковий показник | 10,6 | | 10,6 | 0 | | 0 |
| 5 | з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні | % | Розрахунковий показник | 10,5 | | 10,5 | 0 | | 0 |

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 |
| Завдання 1 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | | | | | | | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість місцевих заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності) | од. | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані | 26 | | 26 | 24 | | 24 | 24 | | 24 |
| 2 | - здоровий та безпечний спосіб життя | од. | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 7 | | 7 |
| 3 | - зайнятість молоді | од. | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| 4 | - громадськість | од. | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| 5 | - підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді | од. | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані | 9 | | 9 | 7 | | 7 | 7 | | 7 |
| 6 | - забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами | од. | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість учасників регіональних заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані | 10 215 | | 10 215 | 10 150 | | 10 150 | 10 150 | | 10 150 |
| 2 | у тому числі жінок (дівчат) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані | 5 445 | | 5 445 | 5 400 | | 5 400 | 5 400 | | 5 400 |
| 3 | - здоровий та безпечний спосіб життя | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані | 1 610 | | 1 610 | 1 610 | | 1 610 | 1 610 | | 1 610 |
| 4 | у тому числі жінок (дівчат) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані | 930 | | 930 | 930 | | 930 | 930 | | 930 |
| 5 | - зайнятість молоді | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані | 2 300 | | 2 300 | 2 300 | | 2 300 | 2 300 | | 2 300 |
| 6 | у тому числі жінок (дівчат) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані | 1 250 | | 1 250 | 1 250 | | 1 250 | 1 250 | | 1 250 |
| 7 | - громадянськість | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані | 1 900 | | 1 900 | 1 900 | | 1 900 | 1 900 | | 1 900 |
| 8 | у тому числі жінок (дівчат) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані | 1 020 | | 1 020 | 1 020 | | 1 020 | 1 020 | | 1 020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 9 | - підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані | 4 365 | 4 365 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |
| 10 | у тому числі жінок (дівчат) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані | 2 223 | 2 223 | 2 178 | 2 178 | 2 178 | 2 178 | |
| 11 | - забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 12 | у тому числі жінок (дівчат) | осіб | План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності) | грн. | Розрахунковий показник | 42 009,23 | 42 009,23 | 26 586,04 | 26 586,04 | 28 580,00 | 28 580,00 | |
| 2 | - здоровий та безпечний спосіб життя | грн. | Розрахунковий показник | 29 924,29 | 29 924,29 | 32 737,14 | 32 737,14 | 35 192,43 | 35 192,43 | |
| 3 | - зайнятість молоді | грн. | Розрахунковий показник | 14 663,33 | 14 663,33 | 16 041,67 | 16 041,67 | 17 244,67 | 17 244,67 | |
| 4 | - громадянськість | грн. | Розрахунковий показник | 13 188,00 | 13 188,00 | 14 427,60 | 14 427,60 | 15 509,80 | 15 509,80 | |
| 5 | - підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді | грн. | Розрахунковий показник | 84 653,33 | 84 653,33 | 39 521,71 | 39 521,71 | 42 485,71 | 42 485,71 | |
| 6 | - забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами | грн. | Розрахунковий показник | 5 480,00 | 5 480,00 | 5 995,00 | 5 995,00 | 6 445,00 | 6 445,00 | |
| 7 | Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах молодіжної політики одного учасника | грн. | Розрахунковий показник | 106,93 | 106,93 | 62,86 | 62,86 | 67,58 | 67,58 | |
| Показники якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, порівняно з минулим роком | % | Розрахунковий показник | 100,6 | 100,6 | 99,4 | 99,4 | 100,0 | 100,0 | |
| 2 | з них жінок (дівчат) | % | Розрахунковий показник | 100,8 | 100,8 | 99,2 | 99,2 | 100,0 | 100,0 | |
| 3 | Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, від загальної кількості молоді у регіоні | % | Розрахунковий показник | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
| 4 | з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні | % | Розрахунковий показник | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| 5 | з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні | % | Розрахунковий показник | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | |

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

Збільшення кількості місцевих заходів молодіжної політики в 2026 році порівняно з 2025 роком забезпечить зростання показника продукту «Кількість учасників регіональних заходів молодіжної політики», який затверджено у 2025 році 10 150 осіб, у 2026 році планується 10 215 осіб, та показника якості "Динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, від загальної кількості молоді у регіоні", який затверджено у 2025 році 10,9 %, у 2026 році планується 11,1 %, що свідчить про ефективне виконання завдань програми та поступове наближення до її мети — забезпечення всебічного розвитку молоді. Загалом реалізація програми характеризується стабільністю та підвищенням результативності використання бюджетних коштів. Також враховано позитивну динаміку результативного показника, який спрямований на досягнення гендерної рівності, а саме показника якості "Динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, від загальної кількості молоді у регіоні, з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні ", який у 2025 році передбачається в розмірі 11,4 %, на 2026 рік планується 11,6%, та результативного показника "з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні ", який у 2025 році передбачається 10,4%, на 2026-2028 роки заплановано 10,6%.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| Категорія | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-----------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| № з/п | найменування працівників | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
|-------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | затверджено | фактично зайняти | затверджено | фактично зайняти | затверджено | фактично зайняти | затверджено | фактично зайняти | затверджено | фактично зайняти | затверджено | фактично зайняти | затверджено | фактично зайняти | затверджено | фактично зайняти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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:

| № 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 | 530 695 | | 530 695 | 530 698 | | 530 698 |
| 2 | Комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення міської ради від 24.11.2023р. №1980 | 476 922 | | 476 922 | | | |
| УСЬОГО | | | 1 007 617 | | 1 007 617 | 530 698 | | 530 698 |

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

| № 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 відповідні роки | Рішення міської ради | 1 092 240 | | 1 092 240 | 638 065 | | 638 065 | 685 920 | | 685 920 |
| УСЬОГО | | | 1 092 240 | | 1 092 240 | 638 065 | | 638 065 | 685 920 | | 685 920 |

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

| № 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.

В 2024 році за рахунок коштів загального фонду бюджету на виконання заходів Програми «Місто молодих» на 2024-2026 роки», яка затверджена рішенням міської ради від 24.11.2023р. №1979, проведено 23 заходи молодіжної політики на загальну суму 530 695 грн., в заходах взяло участь 10 150 осіб, середня вартість проведення одного заходу склала 23 073,68 грн. На виконання заходів Комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 24.11.2023р. №1980, проведено 20 заходів молодіжної політики патріотичного характеру, на загальну суму 476 922 грн. в заходах взяло участь 9 850 осіб, середня вартість проведення одного заходу склала 23 846,10 грн.

В 2025 році на виконання заходів Програми «Місто молодих» на 2024-2026 роки», яка затверджена рішенням міської ради від 24.11.2023р. №1979, заплановано провести 24 заходи молодіжної політики, на що в бюджеті ВМТГ передбачено 530 698 грн, очікувана кількість учасників складає 10 150 особа, середня вартість проведення одного заходу становить 22 112,42 грн.

В 2026 році з метою забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні та на виконання заходів проєкту Програми «Місто молодих» на 2024-2026 роки» на проведення 26 заходів молодіжної політики необхідно 1 092 240 грн., очікувана кількість учасників, які приймуть участь у зазначених заходах становить 10 215 осіб, середня вартість проведення одного заходу складатиме 42 009,23 грн.

В 2027 та 2028 роках на виконання заходів проєкту Програми «Місто молодих» на відповідні роки» заплановано провести по 24 заходи молодіжної політики, з очікуваною кількістю учасників - 10 150 осіб, обсяг видатків, необхідний для проведення зазначених заходів в 2027 році складатиме 638 065 грн., в 2028 році - 685 920.

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

Заступник міського голови

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)