

**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 СДРПОУ)	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 СДРПОУ)	
3. Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0213134 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3134 (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 реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності на регіональному рівні			
4.3. Завдання бюджетної програми: Створення сприятливих умов для утвердження української національної та громадянської ідентичності			
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 13.12.2022р. №2834-IX «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності», 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. №1980 «Про затвердження «Комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади 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:		476 930	524 145	573 415	616 420
X	загальний фонд, у тому числі:		476 930	524 145	573 415	616 420
	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:

Показники затрат									
1	Кількість заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (у розрізі напрямів	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР				20		20
2	- формування української національної та громадянської ідентичності	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР				11		11
3	- військово-патріотичне виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР				6		6
4	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР				1		1
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
Показники продукту									
1	Кількість учасників заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР				9 850		9 850
2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР				5 020		5 020
3	- формування української національної та громадянської ідентичності	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР				6 200		6 200
4	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР				2 810		2 810
5	- військово-патріотичне виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР				3 250		3 250
6	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР				2 000		2 000
7	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР				200		200
8	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР				100		100
9	- підтримка та співпраця місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР				200		200
10	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР				110		110
Показники ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного заходу у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунковий показник				23 846,50		23 846,50

2	- формування української національної та громадянської ідентичності	грн.	Розрахунковий показник				22 857,27		22 857,27
3	- військово-патріотичне виховання	грн.	Розрахунковий показник				25 916,67		25 916,67
4	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного	грн.	Розрахунковий показник				20 000,00		20 000,00
5	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	грн.	Розрахунковий показник				25 000,00		25 000,00
6	Середні витрати на забезпечення участі у заходах у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності одного учасника	грн.	Розрахунковий показник				48,42		48,42
Показники якості									
1	Динаміка кількості молоді, охопленої заходами у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник				100,0		100,0
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник				100,0		100,0
3	Кількість молоді, охопленої заходами у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник				10,6		10,6
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунковий показник				10,6		10,6
5	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунковий показник				10,5		10,5

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
Показники затрат												
1	Кількість заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (у розрізі напрямів діяльності)	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані	20		20	20		20	20		20
2	- формування української національної та громадянської ідентичності	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані	11		11	11		11	11		11
3	- військово-патріотичне виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані	6		6	6		6	6		6
4	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані	1		1	1		1	1		1

5	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані	2		2	2		2	2		2
Показники продукту												
1	Кількість учасників заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані	9 850		9 850	9 850		9 850	9 850		9 850
2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані	5 020		5 020	5 020		5 020	5 020		5 020
3	- формування української національної та громадянської ідентичності	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані	6 200		6 200	6 200		6 200	6 200		6 200
4	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані	2 810		2 810	2 810		2 810	2 810		2 810
5	- військово-патріотичне виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані	3 250		3 250	3 250		3 250	3 250		3 250
6	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
7	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані	200		200	200		200	200		200
8	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані	100		100	100		100	100		100
9	- підтримка та співпраця місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані	200		200	200		200	200		200
10	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР, прогнозні дані	110		110	110		110	110		110
Показники ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунковий показник	26 207,25		26 207,25	28 670,75		28 670,75	30 821,00		30 821,00
2	- формування української національної та громадянської ідентичності	грн.	Розрахунковий показник	25 120,00		25 120,00	27 481,36		27 481,36	29 542,45		29 542,45

3	- військово-патріотичне виховання	грн.	Розрахунковий показник	28 482,50		28 482,50	31 159,83		31 159,83	33 496,67		33 496,67
4	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного	грн.	Розрахунковий показник	21 980,00		21 980,00	24 046,00		24 046,00	25 849,00		25 849,00
5	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	грн.	Розрахунковий показник	27 475,00		27 475,00	30 057,50		30 057,50	32 312,00		32 312,00
6	Середні витрати на забезпечення участі у заходах у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності одного учасника	грн.	Розрахунковий показник	53,21		53,21	58,21		58,21	62,58		62,58
Показники якості												
1	Динаміка кількості молоді, охопленої заходами у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
3	Кількість молоді, охопленої заходами у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник	10,7		10,7	10,7		10,7	10,7		10,7
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунковий показник	10,7		10,7	10,7		10,7	10,7		10,7
5	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунковий показник	10,7		10,7	10,7		10,7	10,7		10,7

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

Результативні показники бюджетної програми характеризуються стабільністю.

Також враховано результативний показник, який спрямований на досягнення гендерної рівності, а саме результативний показник якості "Кількість молоді, охопленої заходами у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, від загальної кількості молоді у регіоні, з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні " - 10,7 % та "з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні " - 10,7% .

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		
		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
	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:

(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	Комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 24.11.2023р. №1980				476 930		476 930
	УСЬОГО					476 930		476 930

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	Комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на відповідні роки	Рішення міської ради	524 145		524 145	573 415		573 415	616 420		616 420
	УСЬОГО		524 145		524 145	573 415		573 415	616 420		616 420

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.

В 2025 році 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, заплановано провести 20 заходів молодіжної політики, на що в бюджеті ВМТГ передбачено 476 930 грн, очікувана кількість учасників складає 9 850 осіб, середня вартість проведення одного заходу становить 22 857,27 грн.

В 2026 році з метою забезпечення реалізації молодіжної політики у сфері з утвердження української національної та громадянської ідентичності та на виконання заходів Комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки на проведення 20 заходів національно-патріотичного виховання необхідно 524 145 грн., очікувана кількість учасників, які приймуть участь у зазначених заходах становить 9 850 осіб, середня вартість проведення одного заходу складатиме 26 207,25 грн.

В 2027 та 2028 роках на виконання заходів Комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на відповідні роки заплановано провести по 20 заходів національно-патріотичного

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

Заступник міського голови

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Павло ПЛАХОТНЮК