

Звіт
про виконання паспорта 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.	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)	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)	02536000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення комплексної підтримки, соціального захисту та розвитку дітей та молоді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення всебічного розвитку молоді

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	830 698,00		830 698,00	830 695,87		830 695,87	-2,13		-2,13	
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді	830 698,00		830 698,00	830 695,87		830 695,87	-2,13		-2,13	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність між затвердженими та касовими видатками по загальному фонду виникла в зв'язку з економією бюджетних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма «Місто молодих» на 2024-2026 роки»	830 698,00		830 698,00	830 695,87		830 695,87	-2,13		-2,13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики												
Завдання	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді											
	<i>Показники затрат</i>											
1	Кількість місцевих заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	25		25	25		25	0		0
1.1	- здоровий та безпечний спосіб життя	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	7		7	7		7	0		0
1.2	- зайнятість молоді	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	3		3	3		3	0		0
1.3	- громадянськість	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	5		5	5		5	0		0
1.4	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	8		8	8		8	0		0
1.5	- забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	2		2	2		2	0		0
	<i>Показники продукту</i>											
2	Кількість учасників регіональних заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	10 161		10 161	10 161		10 161	0		0

	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	5 410	5 410	5 410	5 410	0	0	
2.1	- здоровий та безпечний спосіб життя	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	1 610	1 610	1 610	1 610	0	0	
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	930	930	930	930	0	0	
2.2	- зайнятість молоді	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	1 250	1 250	1 250	1 250	0	0	
2.3	- громадянськість	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	1 020	1 020	1 020	1 020	0	0	
2.4	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	4 311	4 311	4 311	4 311	0	0	
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	2 188	2 188	2 188	2 188	0	0	
2.5	- забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	40	40	40	40	0	0	
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	22	22	22	22	0	0	
<i>Показники ефективності</i>										
3	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунковий показник	33 227,92	33 227,92	33 227,83	33 227,83	-0,09	-0,09	
3.1	- здоровий та безпечний спосіб життя	грн	Розрахунковий показник	27 228,57	27 228,57	27 228,57	27 228,57	0,00	0,00	
3.2	- зайнятість молоді	грн	Розрахунковий показник	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	0,00	0,00	
3.3	- громадянськість	грн	Розрахунковий показник	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
3.4	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	грн	Розрахунковий показник	66 262,25	66 262,25	66 261,98	66 261,98	-0,27	-0,27	

3.5	- забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами	грн	Розрахунковий показник	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3.6	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах молодіжної політики одного учасника	грн	Розрахунковий показник	81,75	81,75	81,75	81,75	0,00	0,00
<i>Показники якості</i>									
4.1	Динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	100,1	100,1	100,1	100,1	0,0	0,0
	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	100,2	100,2	100,2	100,2	0,0	0,0
4.2	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник	10,9	10,9	10,9	10,9	0,0	0,0
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунковий показник	11,4	11,4	11,4	11,4	0,0	0,0
	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунковий показник	10,4	10,4	10,4	10,4	0,0	0,0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики			
Завдання	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді		
	затрат		
1.	Кількість місцевих заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Відхилення показника відсутнє
1.1	- здоровий та безпечний спосіб життя	од.	Відхилення показника відсутнє
1.2	- зайнятість молоді	од.	Відхилення показника відсутнє
1.3	- громадянськість	од.	Відхилення показника відсутнє
1.4	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	од.	Відхилення показника відсутнє
1.5	- забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами	од.	Відхилення показника відсутнє
	продукту		
2.	Кількість учасників регіональних заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Відхилення показника відсутнє
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Відхилення показника відсутнє
2.1	- здоровий та безпечний спосіб життя	осіб	Відхилення показника відсутнє
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Відхилення показника відсутнє
2.2	- зайнятість молоді	осіб	Відхилення показника відсутнє
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Відхилення показника відсутнє
2.3	- громадянськість	осіб	Відхилення показника відсутнє
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Відхилення показника відсутнє

2.4	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	осіб	Відхилення показника відсутнє
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Відхилення показника відсутнє
2.5	- забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами	осіб	Відхилення показника відсутнє
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Відхилення показника відсутнє
	ефективності		
3.	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Зменшення в сумі 0,09 грн. виникло з економією бюджетних коштів.
3.1	- здоровий та безпечний спосіб життя	грн	Відхилення показника відсутнє
3.2	- зайнятість молоді	грн	Відхилення показника відсутнє
3.3	- громадянськість	грн	Відхилення показника відсутнє
3.4	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	грн	Зменшення в сумі 0,27 грн. виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів
3.5	- забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами	грн	Відхилення показника відсутнє
3.6	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах молодіжної політики одного учасника	грн	Відхилення показника відсутнє
	якості		
4.1	Динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики порівняно з минулим роком	Розрахунковий показник	Відхилення показника відсутнє
	з них жінок (дівчат)	Розрахунковий показник	Відхилення показника відсутнє
4.2	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики від загальної кількості молоді у регіоні	Розрахунковий показник	Відхилення показника відсутнє
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	Розрахунковий показник	Відхилення показника відсутнє
	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	Розрахунковий показник	Відхилення показника відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році по КПКВК 0213133 проведено 25 заходів для молоді - загальна кількість учасників склала 10 161 особу, а середня вартість проведення одного заходу становить 33 227,83 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма «Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики» (КПКВК 0213133) у 2025 році спрямована на виконання Програми «Місто молодих» на 2024-2026 роки» (зі змінами), яка затверджена рішенням міської ради від 24.11.2023р. №1979. В 2025 році проведено 25 заходів молодіжної політики, на що з бюджету ВМТТ виділено 830 695,87 грн. Кількість учасників заходів молодіжної політики склала 10 161 особу.

Заступник міського голови

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності апарату міської ради та її виконкому, головний бухгалтер

Павло ПЛАХОТНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)