

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 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)	0253600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення комплексної підтримки, соціального захисту та розвитку дітей і молоді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
	Усього	16 763 413,00	188 200,00	16 951 613,00	16 756 585,07	2 949 435,84	19 706 020,91	-6 827,93	2 761 235,84	2 754 407,91
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	16 763 413,00	188 200,00	16 951 613,00	16 756 585,07	2 949 435,84	19 706 020,91	-6 827,93	2 761 235,84	2 754 407,91

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**

№ з/п	Пояснення
1	Зменшення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося по загальному фонду за рахунок економії коштів на суму 6 827,93 грн. Збільшення касових видатків по спеціальному фонду на 2 761 235,84 грн відбулося за рахунок використання надходжень благодійної допомоги (власні надходження бюджетних установ КДБ 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки») від БФ «Посмішка ЮА» (інвертор та акумулятор (2 шт.) на суму 69 300 грн, також було безоплатно отримано обладнання і предмети довгострокового користування (комп'ютерне обладнання та меблі) від Міжнародної організації SAVE THE CHILDREN - 2 707 535,84 грн, проте не використано протягом року власні надходження бюджетних установ, як плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», які були заплановані в сумі 15 600 грн.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	16 763 413,00	188 200,00	16 951 613,00	16 756 585,07	2 949 435,84	19 706 020,91	-6 827,93	2 761 235,84	2 754 407,97

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	затрат											
1.1	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	22		22	3		3
1.2	кількість штатних працівників клубів на кінець року	штатна одиниця	Штатний розпис / табель обліку використання робочого часу	53,5		53,5	52,5		52,5	-1,0		-1,0
1.3	з них жінок	штатна одиниця	внутрішня документація закладу	43		43	36		36	-7		-7
1.4	середня кількість штатних працівників клубів	штатна одиниця	Розрахунковий показник	53,5		53,5	52,5		52,5	-1		-1
2	продукту											
2.1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання на кінець року	осіб	внутрішня документація закладу	18 760		18 760	18 200		18 200	-560		-560
2.2	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	9 850		9 850	9 815		9 815	-35		-35
2.3	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	внутрішня документація закладу, розрахунок	24 121		24 121	18 573		18 573	-5 548		-5 548
2.4	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	11 826		11 826	9 838		9 838	-1 988		-1 988
2.5	кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	од.	внутрішня документація закладу	13		13	5		5	-8		-8
3	ефективності											
3.1	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	16 800,05		16 800,05	17 120,06		17 120,06	320,01		320,01
3.2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	694,97	7,80	702,77	902,20	158,80	1 061,00	207,23	151,00	358,23
3.3	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	Розрахунковий показник	1 289 493,31	14 476,92	1 303 970,23	3 351 317,01	589 887,17	3 941 204,18	2 061 823,70	575 410,25	2 637 233,95

4	ЯКОСТІ									
4.1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні	відс.	Розрахунковий показник	14,17	14,17	13,75	13,75	-0,42	-0,42	
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунковий показник	14,84	14,84	14,78	14,78	-0,06	-0,06	
4.3	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	69,99	69,99	67,91	67,91	-2,08	-2,08	
4.4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунковий показник	76,87	76,87	76,60	76,60	-0,27	-0,27	

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1 затрат										
1.1	кількість клубів підлітків за місцем проживання	од.	Збільшення фактичного показника відбулося в зв'язку з відкриттям 3 клубів в КЗ "Центр підліткових клубів за місцем проживання" (с. Десна, вул. Лесі Українки, 11, с. Писарівка, пров. Покровський, 1А та с. Малі Крушлинці пров. Незалежності, 2)							
1.2	кількість штатних працівників клубів на кінець року	штатна одиниця	Розбіжність і між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку з вакантною на кінець року посадою практичного психолога							
1.3	з них жінок	штатна одиниця	Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб							
1.4	середня кількість штатних працівників клубів	штатна одиниця	Розбіжність і між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку з вакантною протягом року посадою практичного психолога							
2 продукту										
2.1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання на кінець року	осіб	Зниження фактичного показника зумовлене зменшенням кількості учасників культурно-мистецьких та спортивних заходів задля дотримання заходів безпеки у період воєнного стану							
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Зниження фактичного показника зумовлене зменшенням кількості учасників культурно-мистецьких та спортивних заходів задля дотримання заходів безпеки у період воєнного стану							
2.3	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Зниження фактичного показника зумовлене зменшенням кількості учасників культурно-мистецьких та спортивних заходів задля дотримання заходів безпеки у період воєнного стану							
2.4	в тому числі дівчат	осіб	Зниження фактичного показника зумовлене зменшенням кількості учасників культурно-мистецьких та спортивних заходів задля дотримання заходів безпеки у період воєнного стану							
2.5	кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	од.	Зниження фактичного показника виникло в зв'язку з оптимізацією та узагальненням напрямів діяльності гуртків центру за їх видами							
3 ефективності										
3.1	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	Збільшення середньомісячної заробітної плати працівників центру відбулося внаслідок підвищення розміру щомісячної премії відповідно до Положення про преміювання окремим фактично зайнятим працівникам за рахунок економії фонду оплати праці, утвореної внаслідок наявності вакантних посад протягом року							
3.2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Збільшення фактичного показника по загальному фонду зумовлене зменшенням кількості учасників культурно-мистецьких та спортивних заходів задля дотримання заходів безпеки у період воєнного стану. Збільшення фактичних показників по спеціальному фонду виникло за рахунок використання надходжень благодійної допомоги (власні надходження бюджетних установ).							
3.3	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	Збільшення фактичного показника по загальному фонду виникло в зв'язку зі зменшенням напрямів діяльності внаслідок їх узагальнення та оптимізації. Збільшення фактичних показників по спеціальному фонду виникло за рахунок використання надходжень благодійної допомоги (власні надходження бюджетних установ), а також за рахунок оптимізації напрямків діяльності							
4 якості										
4.1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні	відс.	Зниження фактичного показника зумовлене зменшенням кількості учасників культурно-мистецьких та спортивних заходів задля дотримання заходів безпеки у період воєнного стану							
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Зниження фактичного показника зумовлене зменшенням кількості учасників культурно-мистецьких та спортивних заходів задля дотримання заходів безпеки у період воєнного стану							
4.3	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Зниження фактичного показника зумовлене зменшенням кількості учасників культурно-мистецьких та спортивних заходів задля дотримання заходів безпеки у період воєнного стану							

4.4	в тому числі дівчат	відс.	Зниження фактичного показника зумовлене зменшенням кількості учасників культурно-мистецьких та спортивних заходів задля дотримання заходів безпеки у період воєнного стану
-----	---------------------	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році мережа підліткових клубів за місцем проживання збільшилася з 19 до 22 клубів у зв'язку з відкриттям трьох клубів (с. Десна, вул. Лесі Українки, 11, с. Писарівка, пров. Покровський, 1А та с. Малі Крушлинці пров. Незалежності, 2). Зменшення фактичної кількості штатних працівників Центру на кінець 2025 року (52,5 шт.од.) порівняно з запланованою кількістю штатних працівників (53,5 шт.од.) виникла у зв'язку з вакантною на кінець року посадою практичного психолога. На кінець 2025 року послугами Центру було охоплено 18 200 дітей та молоді, з них 9 815 дівчат. Це на 560 осіб (на 35 дівчат) менше від запланованої кількості учасників культурно-мистецьких та спортивних заходів задля дотримання заходів безпеки у період воєнного стану. Кількість напрямів діяльності клубів зменшилась на 8 (з 13 до 5) внаслідок їх узагальнення та оптимізації. Це призвело до збільшення середніх витрат на один напрям діяльності за загальним та спеціальним фондами.
Кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні в 2025 році складає 13,75%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми 0213132 «Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання» в 2025 році направлено 19 706 020,91 грн, з них по загальному фонду - 16 756 585,07 грн та по спеціальному фонду - 2 949 435,84 грн.
Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем проживання в 22 підліткових клубах забезпечували працівники КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» з кількістю фактично зайнятих посад 52,5 шт.од. (з них жінок 36 шт.од.), які проводили гурткову роботу, культурно-мистецькі та спортивні заходи, психологічні тренінги за 5 напрямками діяльності в середньому для 18 573 дітей та підлітків територіальної громади (з них 9 838 дівчат).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)