

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Виконавчий комітет Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Виконавчий комітет Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0213134</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3134</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02536000000</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для формування української національної та громадянської ідентичності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для утвердження української національної та громадянської ідентичності

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*	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	476 930,00		476 930,00	476 929,84		476 929,84	-0,16		-0,16
1	Створення сприятливих умов для утвердження української національної та громадянської ідентичності	476 930,00		476 930,00	476 929,84		476 929,84	-0,16		-0,16

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 затверженими 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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	476 930,00		476 930,00	476 929,84		476 929,84	-0,16		-0,16

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності												
Завдання	Створення сприятливих умов для утвердження української національної та громадянської ідентичності											
	<i>Показники затрат</i>											
1.	Кількість заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (у розрізі напрямів діяльності)	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	20		20	20		20	0		0
1.1	- формування української національної та громадянської ідентичності	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	11		11	11		11	0		0
1.2	- військово-патріотичне виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	6		6	6		6	0		0
1.3	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	1		1	1		1	0		0
1.4	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	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 заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	9 850	9 850	9 850	9 850	0	0		
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	5 020	5 020	5 020	5 020	0	0		
2.1	- формування української національної та громадянської ідентичності	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	6 200	6 200	6 200	6 200	0	0		
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	2 810	2 810	2 810	2 810	0	0		
2.2	- військово-патріотичне виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	3 250	3 250	3 250	3 250	0	0		
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0		
2.3	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	200	200	200	200	0	0		
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	100	100	100	100	0	0		
2.4	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	200	200	200	200	0	0		
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР (накази начальника відділу молодіжної політики)	110	110	110	110	0	0		
<i>Показники ефективності</i>											
3.	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	23 846,49	23 846,49	-0,01	-0,01		
3.1	- формування української національної та громадянської ідентичності	грн	Розрахунковий показник	22 857,27	22 857,27	22 857,27	22 857,27	0,00	0,00		
3.2	- військово-патріотичне виховання	грн	Розрахунковий показник	25 916,67	25 916,67	25 916,64	25 916,64	-0,03	-0,03		

3.3	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	грн	Розрахунковий показник	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3.4	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	грн	Розрахунковий показник	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3.5	Середні витрати на забезпечення участі у заходах у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності одного учасника	грн	Розрахунковий показник	48,42	48,42	48,42	48,42	0,00	0,00
<i>Показники якості</i>									
4.1	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	0,0	0,0
	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
4.2	Кількість молоді, охопленої заходами у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник	10,6	10,6	10,6	10,6	0,0	0,0
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунковий показник	10,6	10,6	10,6	10,6	0,0	0,0
	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунковий показник	10,5	10,5	10,5	10,5	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
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності			
Завдання	Створення сприятливих умов для утвердження української національної та громадянської ідентичності		
	затрат		
1.	Кількість заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Відхилення показника відсутнє
1.1	- формування української національної та громадянської ідентичності	од.	Відхилення показника відсутнє
1.2	- військово-патріотичне виховання	од.	Відхилення показника відсутнє
1.3	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	од.	Відхилення показника відсутнє
1.4	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	од.	Відхилення показника відсутнє
	продукту		

2.	Кількість учасників заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Відхилення показника відсутнє
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Відхилення показника відсутнє
2.1	- формування української національної та громадянської ідентичності	осіб	Відхилення показника відсутнє
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Відхилення показника відсутнє
2.2	- військово-патріотичне виховання	осіб	Відхилення показника відсутнє
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Відхилення показника відсутнє
2.3	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	осіб	Відхилення показника відсутнє
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Відхилення показника відсутнє
2.4	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	осіб	Відхилення показника відсутнє
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Відхилення показника відсутнє
	ефективності		
3.	Середні витрати на проведення одного заходу у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Зменшення в сумі 0,01 грн. виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів.
3.1	- формування української національної та громадянської ідентичності	грн	Відхилення показника відсутнє
3.2	- військово-патріотичне виховання	грн	Зменшення в сумі 0,03 грн. виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів
3.3	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	грн	Відхилення показника відсутнє
3.4	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	грн	Відхилення показника відсутнє
3.5	Середні витрати на забезпечення участі у заходах у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності одного учасника	грн	Відхилення показника відсутнє
	якості		
4.1	Динаміка кількості молоді, охопленої заходами у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, порівняно з минулим роком	Розрахунковий показник	Відхилення показника відсутнє
	з них жінок (дівчат)	Розрахунковий показник	Відхилення показника відсутнє

4.2	Кількість молоді, охопленої заходами у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, 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 0213134 проведено 20 заходів національно-патріотичного характеру для молоді - загальна кількість учасників склала 9 850 осіб, а середня вартість проведення одного заходу становить 23 846,49 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

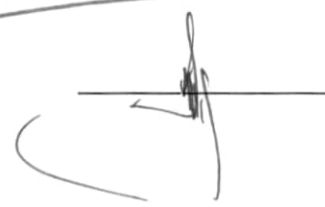
Бюджетна програма «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» (КПКВК 0213134) у 2025 році спрямовано на виконання Комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 24.11.2023р. №1980. В 2025 році проведено 20 заходів для молоді національно-патріотичного характеру, на що з бюджету ВМТГ виділено 476 929,84 грн. Кількість учасників заходів молодіжної політики склала 9 850 осіб.

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)