

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**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)

2. Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03084813

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення виконання програм щодо економічного і соціального розвитку, інноваційного розвитку муніципального управління, реалізації стратегії просторового розвитку, сприяння залученню інвестицій, розвитку органів самоорганізації населення***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади

Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"

Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на відповідні роки

Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на відповідні роки

Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки

Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниця заходів Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки

Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою

Фінансова підтримка КП "Меридіан"

Фінансова підтримка КП "Школяр"

Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця

Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки

Забезпечення проведення аудиту для проходження процедури сертифікації за напрямом Європейська Енергетична Відзнака

Часткова компенсація витрат на придбання автономних джерел живлення суб'єктам мікропідприємництва

Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії суб'єктам мікро-, малого та середнього підприємництва

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
7. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік;
8. Програма інноваційного розвитку муніципального управління на відповідні роки;
9. Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на відповідні роки;
10. Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідні роки;
11. Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (рішення міської ради від 26.11.2021р. №678, зі змінами).

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(ГРН)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 070			215 070	227 544			227 544
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	557 524			557 524	589 860			589 860
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	36 189 476			36 189 476	38 894 340			38 894 340
2730	Інші виплати населенню	259 218			259 218	274 253			274 253
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	37 221 288			37 221 288	39 985 997			39 985 997

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади					96 000			96 000	48 000			48 000
2	Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"	10 635 274			10 635 274	1 037 121			1 037 121				
3	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на відповідні роки	6 579 859			6 579 859	9 284 956			9 284 956	12 249 211			12 249 211
4	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на відповідні роки	78 500			78 500	513 000			513 000	513 000			513 000
5	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	3 101 006			3 101 006	4 848 547	55 000		4 903 547	6 146 293			6 146 293
6	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	2 060 589			2 060 589	2 322 957			2 322 957	3 019 683			3 019 683
7	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою	7 107 122			7 107 122	8 643 867			8 643 867	11 127 940			11 127 940
8	Фінансова підтримка КП "Меридіан"	1 983 689			1 983 689	37 807			37 807				
9	Фінансова підтримка КП "Школяр"	2 550 756			2 550 756								
10	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця					4 401 144			4 401 144	1 000 000			1 000 000
11	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки					161 050			161 050	161 050			161 050
12	Забезпечення проведення аудиту для проходження процедури сертифікації за напрямом Європейська Енергетична Відзнака					21 100			21 100				
13	Часткова компенсація витрат на придбання автономних джерел живлення суб'єктам мікропідприємництва					10 000 000			10 000 000				
14	Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії суб'єктам мікро-, малого та середнього підприємництва									5 000 000			5 000 000
	УСЬОГО	34 096 795			34 096 795	41 367 549	55 000		41 422 549	39 265 177			39 265 177

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	51 360			51 360	54 339			54 339
2	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на відповідні роки	13 336 323			13 336 323	14 359 095			14 359 095
3	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на відповідні роки	548 910			548 910	580 747			580 747
4	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	6 687 151			6 687 151	7 195 328			7 195 328
5	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	3 290 162			3 290 162	3 545 197			3 545 197
6	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою	12 065 058			12 065 058	12 936 913			12 936 913
7	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця	1 070 000			1 070 000	1 132 060			1 132 060
8	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки	172 324			172 324	182 318			182 318
	УСЬОГО	37 221 288			37 221 288	39 985 997			39 985 997

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади											
	затрат											
1	Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				96 000		96 000	48 000		48 000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Форма №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" станом на 01.01.2023р.				48 000		48 000			
	продукту											
1	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства	2		2	2		2	2		2
2	Кількість прийнятих рішень про оновлення рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства	1		1	1		1	1		1
	ефективності											
1	Середня вартість одного оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	грн.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, розрахунок	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000
	якості											
1	Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів	відс.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	100		100	100		100	100		100

Завдання 2	Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"											
	затрат											
1	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок штатний розпис	10 635 274		10 635 274	1 037 121		1 037 121			
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9		9	5		5			
	продукту											
1	Кількість об'єктів по яких підприємство виконуватиме функції замовника	од.	План роботи комунального підприємства	1		1	3		3			
2	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	3 679 690		3 679 690	734 663		734 663			
	ефективності											
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунок	20 670		20 670	51 029		51 029			
	якості											
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	74,3		74,3	58,5		58,5			
Завдання 3	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на відповідні роки											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок штатний розпис	6 579 859		6 579 859	9 284 956		9 284 956	12 249 211		12 249 211
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,3		20,3	20,3		20,3	20,55		20,55
	продукту											
1	Всього заходів, в тому числі:	шт.	Розрахунок	372		372	414		414	416		416
2	Кількість проектів та програм, які реалізуються для вирішення актуальних проблем розвитку міста, в т.ч. міжнародних	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	20		20	22		22	22		22
3	Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток міста та розширення міжнародної співпраці	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	263		263	276		276	228		228
4	Кількість розроблених макетів промодуляції та презентаційних матеріалів	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	30		30	59		59	81		81
5	Кількість прийнятих іноземних делегацій та делегацій міської ради, відправлених за кордон	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, журнал реєстрації делегацій, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	59		59	57		57	85		85
	ефективності											
1	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	17 688		17 688	22 427		22 427	29 445		29 445
	якості											
1	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,5		100,5	111,3		111,3	100,5		100,5
Завдання 4	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на відповідні роки											
	затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	78 500		78 500	513 000		513 000	513 000		513 000
	продукту											
1	Кількість заходів Програми	од.	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на відповідні роки	3		3	8		8	7		7
	ефективності											
1	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми	грн.	Розрахунок	26 167		26 167	64 125		64 125	73 286		73 286
	якості											
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

Завдання 5 Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідні роки												
затрат												
1	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 101 006		3 101 006	4 848 547		4 848 547	6 146 293		6 146 293
2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				55 000		55 000			
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,5		8,5	8,5		8,5	10		10
продукту												
1	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	37 372		37 372	48 400		48 400	34 218		34 218
2	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	Видаткова накладна, розрахунок				2		2			
3	Кількість розроблених аналітичних матеріалів із просторового планування	од.	План роботи комунального підприємства	7		7						
4	Кількість розроблених завдань на проектування для важливих проєктів, в тому числі проєктів розробки містобудівної документації	од.	План роботи комунального підприємства	18		18						
5	Кількість розроблених концепцій та аналітичних матеріалів із просторового планування та міської мобільності	од.	План роботи комунального підприємства				2		2	3		3
6	Кількість підготовлених експертних висновків	од.	План роботи комунального підприємства				5		5	4		4
7	Кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми)	од.	План роботи комунального підприємства	37		37	10		10	8		8
8	Кількість розроблених передпроектних пропозицій або завдань на проектування для проєктів вулиць, громадських просторів, громадських об'єктів, проєктів містобудівної документації	од.	План роботи комунального підприємства	21		21	8		8	6		6
9	Кількість осіб, які прийняли участь у соціологічних дослідженнях в рамках проєктів з просторового розвитку	од.	План роботи комунального підприємства				500		500	1 010		1 010
ефективності												
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунок	24 126		24 126	32 136		32 136	37 366		37 366
2	Середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	Розрахунок				27 500		27 500			
якості												
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	98,8		98,8	99		99	99,4		99,4
2	Відсоток забезпеченості основними засобами відповідно до плану на поточний період	відс.	Розрахунок				100		100			
Завдання 6 Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця												
затрат												
1	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				1 168 002		1 168 002	135 900		135 900
2	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				3 233 142		3 233 142	864 100		864 100
3	Кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій МТГ	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області				29 532		29 532	31 327		31 327
4	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області				20 444		20 444	20 919		20 919
продукту												
1	Кількість фізичних-осіб підприємців які отримають часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям	од.	Розрахунок				154		154	3		3
2	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності, які отримають часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам	од.	Розрахунок				416		416	5		5

	ефективності										
1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам суб'єктам підприємницької діяльності.	грн.	Розрахунок			7 771,98		7 771,98	172 820		172 820
2	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям	грн.	Розрахунок			7 584,43		7 584,43	45 300		45 300
	якості										
1	Відсоток юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності яким буде компенсовано витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році до загальної кількості юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності	відс.	Розрахунок			2,03		2,03	0,02		0,02
2	Відсоток фізичних осіб-підприємців яким буде компенсовано витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році до загальної кількості фізичних осіб-підприємців	відс.	Розрахунок			0,52		0,52	0,01		0,01
Завдання 7 Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"											
	затрат										
1	Видатки на утримання апарату Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 060 589	2 060 589	2 322 957		2 322 957	3 019 683		3 019 683
2	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	7,25	7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
3	Кількість відповідальних осіб	грн.	штатний розпис	5	5	5		5	5		5
	продукту										
1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	шт.	Журнали реєстрації	465	465	613		613	400		400
2	Кількість засідань, нарад	шт.	Журнали реєстрації	48	48	48		48	48		48
	ефективності										
1	Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень	шт.	Розрахунковий показник	93	93	123		123	80		80
2	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	284 219,17	284 219,17	320 408		320 408	416 508		416 508
	якості										
1	Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100		100	100		100
Завдання 8 Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартирними комітетами) повноважень наданих міською радою											
	затрат										
1	Кількість квартирних комітетів	од.	Рішення міської ради від 01.03.2011р. №135, зі змінами	20	20	20		20	20		20
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38	38	38		38	38		38
3	Кількість працюючих	од.	штатний розпис	40	40	40		40	40		40
4	Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	7 107 122,00	7 107 122,00	8 643 867,00		8 643 867,00	11 127 940,00		11 127 940,00
5	утримання квартирних комітетів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	5 343 922,00	5 343 922,00	6 129 687,00		6 129 687,00	7 948 535,00		7 948 535,00
6	знесення дерев	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	241 144,00	241 144,00	255 909,00		255 909,00	112 480,00		112 480,00
7	поточний ремонт доріг	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	871 417,00	871 417,00	1 553 955,00		1 553 955,00	2 089 375,00		2 089 375,00
8	інша господарська діяльність	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	515 099,00	515 099,00	463 816,00		463 816,00	615 674,00		615 674,00
9	поточний ремонт криниць	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	135 540,00	135 540,00	240 500,00		240 500,00	361 876,00		361 876,00

	продукту										
1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	1 554	1 554	1 558	1 558	800	800		
2	Кількість засідань, нарад	од.	Протоколи засідань, нарад	143	143	160	160	100	100		
3	Кількість знесення дерев	од.	План господарської діяльності АОСН	78	78	74	74	42	42		
4	Площа доріг, які плануються відремонтувати	кв. м.	План господарської діяльності АОСН	2 736	2 736	2 590	2 590	3 482	3 482		
5	Кількість криниць, які плануються відремонтувати	од.	План господарської діяльності АОСН	19	19	28	28	23	23		
	ефективності										
1	Кількість виконаних звернень на 1 квартальний комітет	шт.	Розрахунок	78	78	78	78	40	40		
2	Видатки на утримання 1 квартального комітету	грн.	Розрахунок	267 196,00	267 196,00	306 484,00	306 484,00	397 427,00	397 427,00		
3	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок	3 092,00	3 092,00	3 458,00	3 458,00	2 678,00	2 678,00		
4	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунок	319,00	319,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
5	Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Розрахунок	7 134,00	7 134,00	8 589,00	8 589,00	15 734,00	15 734,00		
	якості										
1	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом	відс.	Журнали реєстрації	97,1	97,1	100,3	100,3	51,3	51,3		
2	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	130,0	130,0	94,9	94,9	56,8	56,8		
3	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	177,5	177,5	94,7	94,7	134,4	134,4		
4	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	38,0	38,0	147,4	147,4	82,1	82,1		
Завдання 9	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки										
	затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок			161 050,0	161 050,0	161 050,0	161 050,0		
	продукту										
1	Кількість залучених акредитованих консультантів	осіб	Розрахунок			1,0	1,0	1,0	1,0		
	ефективності										
1	Середня вартість послуг 1-го залученого консультанта	грн.	Розрахунок			161 050,0	161 050,0	161 050,0	161 050,0		
	якості										
1	Відсоток надання послуг залученим консультантом	відс.	Розрахунок			100,0	100,0	100,0	100,0		
Завдання 10	Забезпечення проведення аудиту для проходження процедури сертифікації за напрямом Європейська Енергетична Відзнака										
	затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок			21 100,0	21 100,0				
	продукту										
1	Кількість залучених аудиторів	осіб	Розрахунок			1,0	1,0				
	ефективності										
1	Середня вартість послуг 1-го залученого аудитора	грн.	Розрахунок			21 100,0	21 100,0				
	якості										
1	Відсоток надання послуг на проходження аудиту	відс.	Розрахунок			100,0	100,0				
Завдання 11	Фінансова підтримка КП "Меридіан"										
	затрат										
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	109,0	109,0	212,0	212,0				
2	середньомісячна кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	26,7	26,7						
3	кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок			5,0	5,0				
4	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 983 689,0	1 983 689,0	37 807,0	37 807,0				
	продукту										
1	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	7 348 126,0	7 348 126,0	46 874 000,0	46 874 000,0				
	ефективності										
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунок	8 265,0	8 265,0	7 561,0	7 561,0				
	якості										
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	21,3	21,3	0,1	0,1				

Завдання 12 Фінансова підтримка КП "Школяр"												
затрат												
1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 550 756,0		2 550 756,0						
2	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	80,0		80,0						
3	середньомісячна кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	17,7		17,7						
4	кількість штатних одиниць, яким виплачено грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки	од.	Розрахунок	63,0		63,0						
продукту												
1	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	4 925 929,0		4 925 929,0						
ефективності												
1	Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунок	9 783,0		9 783,0						
2	Середні витрати на виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки	грн.	Розрахунок	15 798,0		15 798,0						
якості												
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	34,1		34,1						
Завдання 13 Часткова компенсація витрат на придбання автономних джерел живлення суб'єктам мікропідприємництва												
затрат												
1	Обсяг часткової компенсації витрат на придбання автономних джерел живлення, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок			10 000 000,0		10 000 000,0				
2	- фізичним особам-підприємцям	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок			6 520 000,0		6 520 000,0				
3	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок			3 480 000,0		3 480 000,0				
4	Кількість фізичних осіб-підприємців на території Вінницької МТГ - платники податків в минулому році	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області			3 515,0		3 515,0				
5	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території Вінницької МТГ - платники податків в минулому році	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області			2 738,0		2 738,0				
продукту												
1	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	од.	-розрахунок			120,0		120,0				
2	Кількість фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	од.	-розрахунок			400,0		400,0				
ефективності												
1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну фізичну особу - підприємця	грн.	-розрахунок			16 300,0		16 300,0				
2	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	-розрахунок			29 000,0		29 000,0				
якості												
1	Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	-розрахунок			4,38		4,38				
2	Відсоток фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	-розрахунок			11,38		11,38				
Завдання 14 Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії суб'єктам мікро-, малого та середнього підприємництва												
затрат												
1	- фізичним особам-підприємцям	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок					5 000 000,00			5 000 000,00	
2	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок					800 000,00			800 000,00	

3	Обсяг часткової компенсації витрат на придбання автономних джерел живлення, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							4 200 000,00		4 200 000,00
4	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території Вінницької МТГ - платники податків в минулому році	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області							2 738,00		2 738,00
5	Кількість фізичних осіб-підприємців на території Вінницької МТГ - платники податків в минулому році	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області							3 515,00		3 515,00
продукту												
1	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Розрахунок							10,00		10,00
2	Кількість фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Розрахунок							9,00		9,00
ефективності												
1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну фізичну особу - підприємця	грн.	Розрахунок							88 889,00		88 889,00
2	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	Розрахунок							420 000,00		420 000,00
якості												
1	Відсоток фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Розрахунок							0,26		0,26
2	Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Розрахунок							0,37		0,37

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

2/ результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				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	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади								
	затрат								
1	Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	51 360		51 360	54 339		54 339
	продукту								
1	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства	2		2	2		2
2	Кількість прийнятих рішень про оновлення рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства	1		1	1		1
	ефективності								
1	Середня вартість одного оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	грн.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, розрахунок	17 120		17 120	18 113		18 113
	якості								
1	Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів	відс.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	100		100	100		100
Завдання 2	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на відповідні роки								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	13 336 323		13 336 323	14 359 095		14 359 095
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,55		20,55	20,55		20,55
	продукту								
1	Всього заходів, в тому числі:	шт.	Розрахунок	420		420	426		426

2	Кількість проектів та програм, які реалізуються для вирішення актуальних проблем розвитку міста, в т.ч. міжнародних	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	22		22	22		22
3	Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток міста та розширення міжнародної співпраці	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	229		229	231		231
4	Кількість розроблених макетів промопродукції та презентаційних матеріалів	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	83		83	85		85
5	Кількість прийнятих іноземних делегацій та делегацій міської ради, відправлених за кордон	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, журнал реєстрації делегацій, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	86		86	88		88
ефективності									
1	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	31 753		31 753	33 707		33 707
якості									
1	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101		101	101,4		101,4
Завдання 3 Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на відповідні роки									
затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	548 910		548 910	580 747		580 747
продукту									
1	Кількість заходів Програми	од.	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на відповідні роки	7		7	7		7
ефективності									
1	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми	грн.	Розрахунок	78 416		78 416	82 964		82 964
якості									
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 4 Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідні роки									
затрат									
1	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	6 687 151		6 687 151	7 195 328		7 195 328
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10		10	10		10
продукту									
1	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	34 218		34 218	34 218		34 218
2	Кількість розроблених концепцій та аналітичних матеріалів із просторового планування та міської мобільності	од.	План роботи комунального підприємства	2		2	2		2
3	Кількість підготовлених експертних висновків	од.	План роботи комунального підприємства	5		5	5		5
4	Кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми)	од.	План роботи комунального підприємства	10		10	10		10
5	Кількість розроблених передпроектних пропозицій або завдань на проектування для проектів вулиць, громадських просторів, громадських об'єктів, проектів містобудівної документації	од.	План роботи комунального підприємства	6		6	7		7
6	Кількість осіб, які прийняли участь у соціологічних дослідженнях в рамках проектів з просторового розвитку	од.	План роботи комунального підприємства	500		500	500		500
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного процюючого	грн.	Розрахунок	40 729		40 729	43 906		43 906

	якості								
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	99,5		99,5	99,5		99,5
Завдання 5	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця								
	затрат								
1	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	145 400		145 400	153 830		153 830
2	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	924 600		924 600	978 230		978 230
3	Кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій МТГ	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	33 230		33 230	34 850		34 850
4	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	21 400		21 400	21 900		21 900
	продукту								
1	Кількість фізичних-осіб підприємців які отримують часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям	од.	Розрахунок	4		4	5		5
2	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності, які отримують часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам	од.	Розрахунок	6		6	7		7
	ефективності								
1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам суб'єктам підприємницької діяльності.	грн.	Розрахунок	154 100		154 100	139 747		139 747
2	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям	грн.	Розрахунок	36 350		36 350	30 766		30 766
	якості								
1	Відсоток юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності яким буде компенсовано витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році до загальної кількості юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності	відс.	Розрахунок	0,03		0,03	0,03		0,03
2	Відсоток фізичних осіб-підприємців яким буде компенсовано витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році до загальної кількості фізичних осіб-підприємців	відс.	Розрахунок	0,01		0,01	0,01		0,01
Завдання 6	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"								
	затрат								
1	Видатки на утримання апарату Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 273 980		3 273 980	3 545 197		3 545 197
2	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	7,25		7,25	7,25		7,25
3	Кількість відповідальних осіб	грн.	штатний розпис	5		5	5		5
	продукту								
1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	шт.	Журнали реєстрації	400		400	400		400
2	Кількість засідань, нарад	шт.	Журнали реєстрації	48		48	48		48
	ефективності								
1	Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень	шт.	Розрахунковий показник	80		80	80		80
2	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	451 583		451 583	488 993		488 993
	якості								
1	Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100

Завдання 7	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою							
	затрат							
1	Кількість квартальних комітетів	од.	Рішення міської ради від 01.03.2011р. №135, зі змінами	20		20	20	20
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38		38	38	38
3	Кількість працюючих	од.	штатний розпис	40		40	40	40
4	Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	12 065 058,00		12 065 058,00	12 936 913,00	12 936 913,00
5	утримання квартальних комітетів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	8 617 905,00		8 617 905,00	9 134 979,00	9 134 979,00
6	знесення дерев	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	121 952,00		121 952,00	134 504,00	134 504,00
7	поточний ремонт доріг	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	2 265 328,00		2 265 328,00	2 498 475,00	2 498 475,00
8	інша господарська діяльність	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	667 522,00		667 522,00	736 223,00	736 223,00
9	поточний ремонт криниць	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	392 351,00		392 351,00	432 731,00	432 731,00
	продукту							
1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	800		800	800	800
2	Кількість засідань, нарад	од.	Протоколи засідань, нарад	100		100	100	100
3	Кількість знесення дерев	од.	План господарської діяльності АОСН	46		46	51	51
4	Площа доріг, які планується відремонтувати	кв. м.	План господарської діяльності АОСН	3 776		3 776	4 164	4 164
5	Кількість криниць, які планується відремонтувати	од.	План господарської діяльності АОСН	25		25	28	28
	ефективності							
1	Кількість виконаних звернень на 1 квартальний комітет	шт.	Розрахунок	40		40	40	40
2	Видатки на утримання 1 квартального комітету	грн.	Розрахунок	430 895,00		430 895,00	456 749,00	456 749,00
3	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок	2 651,00		2 651,00	2 637,00	2 637,00
4	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунок	600,00		600,00	600,00	600,00
5	Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Розрахунок	15 694,00		15 694,00	15 445,00	15 445,00
	якості							
1	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом	відс.	Журнали реєстрації	100,0		100,0	100,0	100,0
2	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,0		100,0	100,0	100,0
3	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	108,4		108,4	110,3	110,3
4	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	108,7		108,7	112,0	112,0
Завдання 8	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки							
	затрат							
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	172 324,0		172 324,0	182 318,0	182 318,0
	продукту							
1	Кількість залучених акредитованих консультантів	осіб	Розрахунок	1,0		1,0	1,0	1,0
	ефективності							
1	Середня вартість послуг 1-го залученого консультанта	грн.	Розрахунок	172 324,0		172 324,0	182 318,0	182 318,0
	якості							
1	Відсоток надання послуг залученим консультантом	відс.	Розрахунок	100,0		100,0	100,0	100,0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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 штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	рішення міської ради	4 534 445		4 534 445	14 717 101		14 717 101	6 209 050		6 209 050
2	Програма інноваційного розвитку муніципального управління на відповідні роки	Рішення міської ради	6 579 859		6 579 859	9 284 956		9 284 956	12 249 211		12 249 211
3	Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення міської ради від 26.11.2021р. №678	9 167 711		9 167 711	10 966 824		10 966 824	14 147 623		14 147 623
4	Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішенням міської ради	3 101 006		3 101 006	4 903 547		4 903 547	6 146 293		6 146 293
5	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на відповідні роки	рішенням міської ради	10 713 774		10 713 774	1 550 121		1 550 121	513 000		513 000
	УСЬОГО		34 096 795		34 096 795	41 422 549		41 422 549	39 265 177		39 265 177

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	рішення міської ради	1 293 684		1 293 684	1 368 717		1 368 717
2	Програма інноваційного розвитку муніципального управління на відповідні роки	Рішення міської ради	13 336 323		13 336 323	14 359 095		14 359 095
3	Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення міської ради від 26.11.2021р. №678	15 355 220		15 355 220	16 482 110		16 482 110
4	Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішенням міської ради	6 687 151		6 687 151	7 195 328		7 195 328
5	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на відповідні роки	рішенням міської ради	548 910		548 910	580 747		580 747
	УСЬОГО		37 221 288		37 221 288	39 985 997		39 985 997

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2022 році на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік використано кошти в сумі 4 534 445 грн., з них :1 983 689 грн. -на фінансову підтримку КП "Меридіан" та 2 550 756 на фінансову підтримку КП "Школяр".

В 2023 році на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік передбачено кошти в сумі 14 717 101 грн., з них: 96 000грн. -на забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади, 4 401 144 грн. -на часткову компенсацію роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця, 161 050грн. -на залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки, 21 100грн. -на забезпечення проведення аудиту для проходження процедури сертифікації за напрямом Європейська Енергетична Відзнака, 37 807грн. - на фінансову підтримку КП "Меридіан", 10 000 000грн. - на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення суб'єктам мікропідприємництва.

В 2024 році передбачаються видатки на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік в сумі 6 209 050 грн.,в тому числі: 48 000грн. - на забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади, 5 000 000грн. - на часткову компенсацію роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця, 1 000 000 грн. - на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення суб'єктам мікропідприємництва. В 2025 році на заходи Програми планується виділити - 1 293 684грн, в 2026 році - 1 368 717 грн.

В 2022 році на виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки використано кошти в сумі 78 500 грн. на організацію та проведення 3 заходів.

На 2023 рік передбачено кошти в сумі 513 000 грн. на проведення 8 заходів.

На 2024 рік на виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на відповідний рік заплановано виділити 513 000 грн., на 2025 - 548 910 грн, на 2026 - 580 747 грн.

В 2022 році на виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2023 роки використано кошти в сумі 6 579 859 грн.

В 2023 році на виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2023 роки передбачено кошти в сумі 9 284 956 грн.,

В 2024 році на виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на відповідні роки заплановано виділити кошти в сумі 12 249 211грн., на 2025 рік - 13 336 323грн., на 2026 рік - 14 359 095грн.

На виконання заходів "Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки" в 2022 році використано кошти в сумі 3 101 006 грн.

На 2023 рік передбачено кошти в сумі 4 903 547 грн.

На 2024 рік заплановано виділити кошти в сумі 6 146 293 грн., на 2025 рік - 6 687 151 грн., на 2026 рік - 7 195 328грн.

На фінансову підтримку КП "Вінницький муніципальний центр інновацій" в 2022 році використано кошти в сумі 10 635 274грн.,

На 2023 рік затверджено планом кошти в сумі - 1 037 121 грн.

В 2022 році на фінансову підтримку КП "Меридіан" для виплати заробітної плати з нарахуваннями передбачено кошти в сумі 1 983 689 грн. в 2023 році передбачено - 37 807грн.

В 2022 році на фінансову підтримку КП "Школяр" для виплати заробітної плати з нарахуваннями передбачено кошти в сумі 2 550 756 грн.

На виконання завдань Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки на фінансову підтримку Асоціації органів самоорганізації населення в 2022 році передбачено кошти в сумі 2 060 589 грн.

На 2023 рік передбачено кошти в сумі 2 322 957грн. В 2024 році на фінансову підтримку Асоціації органів самоорганізації населення заплановано виділити кошти в сумі 3 019 683, в 2025 рік - 3 290 162грн., в 2026 рік - 3 545 197грн.

На виконання повноважень, наданих міською радою - органами самоорганізації населення квартальні комітети на виконання завдань Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки в 2022 році використано 7 107 122 грн.,

На 2023 рік на вищевказані видатки передбачено кошти в сумі 8 643 867 грн. На 2024 рік заплановано виділити - 11 127 940 грн., на 2025 рік - 12 065 058грн, на 2026 рік - 12 936 913грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 800	69 800						69 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 700	8 700						8 700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 018 295	34 018 295						34 018 295
2730	Інші виплати населенню								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	34 096 795	34 096 795						34 096 795

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 000				145 000	201 000				201 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	646 150				646 150	521 050				521 050
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 888 397				32 888 397	34 340 867				34 340 867
2730	Інші виплати населенню	7 688 002				7 688 002	4 202 260				4 202 260
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 000				55 000					
	УСЬОГО	41 422 549				41 422 549	39 265 177				39 265 177

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 800	69 800					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 700	8 700					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 018 295	34 018 295					
2730	Інші виплати населенню							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	34 096 795	34 096 795					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).
В 2022 році по КПКВК 0217693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" по загальному фонду місцевого бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму 34 096 795 грн.
В 2023 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду складає 41 367 549 грн., по спеціальному фонду - 55 000 грн.
Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року не очікуються.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник міського голови

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(прізвище та ініціали)

Павло ПЛАХОТНЮК

(прізвище та ініціали)