

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**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 2025 -2027 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

Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки

Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки

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

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

Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці 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

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

Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання

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 2017-2026 роки (рішення міської ради від 18.11.2016р. №505), зі змінами;

9. Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки (рішення міської ради від 24.12.2023р. №2012);

10. Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки (рішення міської ради від 29.10.2021р. №620), зі змінами;

11. Програми 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 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	29 568 720	Х	Х	29 568 720	46 472 901	Х	Х	46 472 901	46 975 332	Х	Х	46 975 332
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х				Х				Х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х				Х				Х			
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х				Х			
	УСЬОГО	29 568 720			29 568 720	46 472 901			46 472 901	46 975 332			46 975 332

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	48 924 094	Х	Х	48 924 094	50 144 617	Х	Х	50 144 617
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х				Х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х				Х			
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х			
	УСЬОГО	48 924 094			48 924 094	50 144 617			50 144 617

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 198			109 198	201 000			201 000	201 000			201 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 600			182 600	542 150			542 150	521 050			521 050
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	29 096 062			29 096 062	43 929 751			43 929 751	44 207 642			44 207 642
2730	Інші виплати населенню	180 859			180 859	1 800 000			1 800 000	2 045 640			2 045 640
	УСЬОГО	29 568 720			29 568 720	46 472 901			46 472 901	46 975 332			46 975 332

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	221 904			221 904	234 996			234 996
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	575 239			575 239	609 178			609 178
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 868 564			45 868 564	46 908 812			46 908 812
2730	Інші виплати населенню	2 258 387			2 258 387	2 391 631			2 391 631
	УСЬОГО	48 924 094			48 924 094	50 144 617			50 144 617

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"	1 037 116			1 037 116								
2	Фінансова підтримка КП "Меридіан"	37 806			37 806								
3	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки	9 284 952			9 284 952	14 105 559			14 105 559	12 791 149			12 791 149
4	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	48 000			48 000
5	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки	195 798			195 798	513 000			513 000	513 000			513 000
6	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	4 489 593			4 489 593	6 146 293			6 146 293	7 214 205			7 214 205
7	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця	1 282 380			1 282 380	1 288 276			1 288 276	1 300 000			1 300 000
8	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	2 322 935			2 322 935	3 061 683			3 061 683	3 067 883			3 067 883
9	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою	8 551 095			8 551 095	11 127 940			11 127 940	11 880 045			11 880 045
10	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки					161 050			161 050	161 050			161 050
11	Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання	2 271 045			2 271 045	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
12	Забезпечення проведення аудиту для проходження процедури сертифікації за напрямом Європейська Енергетична Відзнака					21 100			21 100				
	УСЬОГО	29 568 720			29 568 720	46 472 901			46 472 901	46 975 332			46 975 332

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	52 992			52 992	56 119			56 119
2	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки	12 909 491			12 909 491	12 983 609			12 983 609
3	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки	566 352			566 352	599 766			599 766
4	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	7 357 052			7 357 052	7 446 518			7 446 518
5	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця	1 435 200			1 435 200	1 519 877			1 519 877
6	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниця заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	3 085 023			3 085 023	3 095 757			3 095 757
7	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою	12 300 185			12 300 185	12 563 322			12 563 322
8	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки	177 799			177 799	188 289			188 289
9	Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання	11 040 000			11 040 000	11 691 360			11 691 360
	УСЬОГО	48 924 094			48 924 094	50 144 617			50 144 617

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	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	1 037 116		1 037 116						
2	Кількість штатних одиниць	од.		5		5						
	продукту											
1	Кількість об'єктів по яких підприємство виконуватиме функції замовника	од.	План роботи комунального підприємства	3		3						
2	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	734 663		734 663						
	ефективності											
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунок	51 029		51 029						
	якості											
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	58,5		58,5						
Завдання 2	Фінансова підтримка КП "Меридіан"											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	212		212						
2	кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	5		5						

3	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	37 806	37 806						
продукту											
1	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	46 874 000	46 874 000						
ефективності											
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунок	7 561	7 561						
якості											
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	0,1	0,1						
Завдання 3	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади										
затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	96 000	96 000	48 000	48 000	48 000	48 000		
2	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Форма №7/м "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	17 664		17 664
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 4	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки										
затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	9 284 952	9 284 952	14 105 559		14 105 559	12 791 149		12 791 149
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,3	20,3	21,55		21,55	23		23
продукту											
1	Всього заходів, в тому числі:	шт.	Розрахунок	414	414	427		427	430		430
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	25		25	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	276	276	228		228	232		232
4	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	89		89	86		86
5	Кількість розроблених макетів промопродукції та презентаційних матеріалів	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	57	57	85		85	90		90

	ефективності												
1	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	22 427		22 427	33 034		33 034	29 747		29 747	
	якості												
1	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	111,3		111,3	103,1		103,1	100,7		100,7	
Завдання 5	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 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	195 798		195 798	513 000		513 000	513 000		513 000	
	продукту												
1	Кількість заходів Програми	од.	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки" (рішення міської ради від 24.12.2023р. №2012)	5		5	7		7	7		7	
	ефективності												
1	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми	грн.	Розрахунок	36 190		36 190	73 286		73 286	73 286		73 286	
	якості												
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100	
Завдання 6	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 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	4 489 593		4 489 593	6 146 293		6 146 293	7 214 205		7 214 205	
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10		10	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	34 218		34 218	
2	Кількість розроблених концепцій та аналітичних матеріалів із просторового планування та міської мобільності	од.	План роботи комунального підприємства	2		2	3		3	3		3	
3	Кількість підготовлених експертних висновків	од.	План роботи комунального підприємства	10		10	4		4	4		4	
4	Кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми)	од.	План роботи комунального підприємства	10		10	8		8	8		8	
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	6		6	
6	Кількість осіб, які прийняли участь у соціологічних дослідженнях в рамках проектів з просторового розвитку	од.	План роботи комунального підприємства	500		500	1 010		1 010	1 000		1 000	
	ефективності												
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунок	34 667		34 667	51 219		51 219	60 118		60 118	
	якості												
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	99,2		99,2	99,4		99,4	99,5		99,5	
Завдання 7	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							565 640		565 640	
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	1 282 380		1 282 380	1 288 276		1 288 276	734 360		734 360	
3	Кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій МТГ	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області							33 997		33 997	
4	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	20 444		20 444	21 099		21 099	21 853		21 853	
	продукту												

1	Кількість фізичних осіб - підприємств, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році	осіб	Розрахунок						5		5
2	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році	осіб	Розрахунок	4		4	5		5	4	4
ефективності											
1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця на одну фізичну особу-підприємця	грн.	Розрахунок						113 128		113 128
2	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця на одну юридичну особу-суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	Розрахунок	320 595		320 595	257 655		257 655	183 590	183 590
якості											
1	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						0,015		0,015
2	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	0,020		0,020	0,024		0,024	0,018	0,018
Завдання 8 Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниця заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"											
затрат											
1	Витрати на утримання апарату Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниця	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 322 935		2 322 935	3 061 683		3 061 683	3 067 883	3 067 883
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	5	5
продукту											
1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	шт.	Журнали реєстрації	613		613	400		400	450	450
2	Кількість засідань, нарад	шт.	Журнали реєстрації	48		48	48		48	60	60
ефективності											
1	Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень	шт.	Розрахунковий показник	123		123	73		73	90	90
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	320 405		320 405	422 301		422 301	423 156	423 156
якості											
1	Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100	100
Завдання 9 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	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	8 551 095,00		8 551 095,00	11 127 940,00		11 127 940,00	11 880 045,00	11 880 045,00
5	утримання квартальних комітетів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	6 036 916,00		6 036 916,00	7 948 535,00		7 948 535,00	8 368 281,00	8 368 281,00
6	знесення дерев	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	255 909,00		255 909,00	112 480,00		112 480,00	115 665,00	115 665,00
7	поточний ремонт доріг	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	1 553 955,00		1 553 955,00	2 089 375,00		2 089 375,00	2 959 475,00	2 959 475,00

8	інша господарська діяльність	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	463 816,00	463 816,00	615 674,00	615 674,00	242 424,00	242 424,00
9	поточний ремонт криниць	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	240 500,00	240 500,00	361 876,00	361 876,00	194 200,00	194 200,00
продукту									
1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	800	800	800	800	820	820
2	Кількість засідань, нарад	од.	Протоколи засідань, нарад	100	100	100	100	95	95
3	Кількість знесення дерев	од.	План господарської діяльності АОСН	51	51	42	42	37	37
4	Площа доріг, які плануються відремонтувати	кв. м.	План господарської діяльності АОСН	4 164	4 164	3 482	3 482	3 946	3 946
5	Кількість криниць, які плануються відремонтувати	од.	План господарської діяльності АОСН	28	28	23	23	16	16
ефективності									
1	Кількість виконаних звернень на 1 квартальний комітет	шт.	Розрахунок	40	40	40	40	40	40
2	Видатки на утримання 1 квартального комітету	грн.	Розрахунок	301 846,00	301 846,00	397 427,00	397 427,00	418 414,00	418 414,00
3	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок	5 018,00	5 018,00	2 678,00	2 678,00	3 126,00	3 126,00
4	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунок	373,00	373,00	600,00	600,00	750,00	750,00
5	Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Розрахунок	8 589,00	8 589,00	15 734,00	15 734,00	12 138,00	12 138,00
якості									
1	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом	відс.	Журнали реєстрації	51,3	51,3	51,3	51,3	102,5	102,5
2	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	69,9	69,9	56,8	56,8	88,1	88,1
3	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	65,3	65,3	134,4	134,4	88,2	88,2
4	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	152,2	152,2	82,1	82,1	69,6	69,6
Завдання 10: 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	161 050	161 050	161 050
продукту									
1	Кількість залучених акредитованих консультантів	осіб	Розрахунок			1	1	1	1
ефективності									
1	Середня вартість послуг 1-го залученого консультанта	грн.	Розрахунок			161 050	161 050	161 050	161 050
якості									
1	Відсоток надання послуг залученим консультантом	відс.	Розрахунок			100	100	100	100
Завдання 11: 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			2 100	2 100		
продукту									
1	Кількість залучених аудиторів	осіб	Розрахунок			1	1		
ефективності									
1	Середня вартість послуг 1-го залученого аудитора	грн.	Розрахунок			21 100	21 100		
якості									
1	Відсоток надання послуг на проходження аудиту	відс.	Розрахунок			100	100		
Завдання 12: часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання									
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	2 271 045	2 271 045	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	- фізичним особам-підприємцям	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	180 859	180 859	1 800 000	1 800 000	1 480 000	1 480 000
3	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 090 186	2 090 186	8 200 000	8 200 000	8 520 000	8 520 000

1	Всього заходів, в тому числі:	шт.	Розрахунок	438	438	445	445
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	236	236	239	239
4	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	88	88	89	89
5	Кількість розроблених макетів промодування та презентаційних матеріалів	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	92	92	95	95
ефективності							
1	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	29 474	29 474	29 177	29 177
якості							
1	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,9	101,9	101,6	101,6
Завдання 3 Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 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	566 352	566 352	599 767	599 767
продукту							
1	Кількість заходів Програми	од.	"Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки" (рішення міської ради від 24.12.2023р. №2012)	7	7	7	7
ефективності							
1	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми	грн.	Розрахунок	80 907	80 907	85 681	85 681
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 2022-2025 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	7 357 052	7 357 052	7 446 518	7 446 518
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	3	3	3	3
3	Кількість підготовлених експертних висновків	од.	План роботи комунального підприємства	4	4	4	4
4	Кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми)	од.	План роботи комунального підприємства	8	8	8	8
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	6	6
6	Кількість осіб, які прийняли участь у соціологічних дослідженнях в рамках проектів з просторового розвитку	од.	План роботи комунального підприємства	1 000	1 000	1 000	1 000
ефективності							

1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунок	61 309	61 309	62 054	62 054
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	624 467	624 467	661 311	661 311
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	810 733	810 733	858 566	858 566
3	Кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій МТГ	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	36 918	36 918	38 418	38 418
4	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	23 072	23 072	23 698	23 698
продукту							
1	Кількість фізичних осіб - підприємців, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році	осіб	Розрахунок	7	7	9	9
2	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році	осіб	Розрахунок	6	6	7	7
ефективності							
1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця на одну фізичну особу-підприємця	грн.	Розрахунок	89 210	89 210	73 479	73 479
2	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця на одну юридичну особу-суб'єкта підприємницької діяльності.	грн.	Розрахунок	135 122	135 122	122 652	122 652
якості							
1	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	0,019	0,019	0,023	0,023
2	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	0,026	0,026	0,030	0,030
Завдання 6	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниця 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. Вінниця	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 085 023	3 085 023	3 095 757	3 095 757
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	460	460	470	470
2	Кількість засідань, нарад	шт.	Журнали реєстрації	60	60	60	60
ефективності							
1	Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень	шт.	Розрахунковий показник	92	92	94	94
2	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	425 520	425 520	427 001	427 001
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	12 300 185,00		12 300 185,00	12 563 322,00		12 563 322,00
5	утримання квартальних комітетів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	8 423 198,00		8 423 198,00	8 457 652,00		8 457 652,00
6	знесення дерев	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	127 694,00		127 694,00	135 228,00		135 228,00
7	поточний ремонт доріг	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	3 267 260,00		3 267 260,00	3 460 029,00		3 460 029,00
8	інша господарська діяльність	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	267 636,00		267 636,00	283 367,00		283 367,00
9	поточний ремонт криниць	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	214 397,00		214 397,00	227 046,00		227 046,00
продукту									
1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	860		860	880		880
2	Кількість засідань, нарад	од.	Протоколи засідань, нарад	95		95	95		95
3	Кількість знесення дерев	од.	План господарської діяльності АОСН	40		40	40		40
4	Площа доріг, які планується відремонтувати	кв. м.	План господарської діяльності АОСН	4 200		4 200	4 200		4 200
5	Кількість криниць, які планується відремонтувати	од.	План господарської діяльності АОСН	17		17	17		17
ефективності									
1	Кількість виконаних звернень на 1 квартальний комітет	шт.	Розрахунок	43		43	44		44
2	Видатки на утримання 1 квартального комітету	грн.	Розрахунок	421 160,00		421 160,00	422 883,00		422 883,00
3	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок	3 192,00		3 192,00	3 381,00		3 381,00
4	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунок	778,00		778,00	824,00		824,00
5	Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Розрахунок	12 612,00		12 612,00	13 356,00		13 356,00
якості									
1	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом	відс.	Журнали реєстрації	104,9		104,9	102,3		102,3
2	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	108,1		108,1	100,0		100,0
3	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0
4	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	106,3		106,3	100,0		100,0
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	177 799		177 799	188 289		188 289
продукту									
1	Кількість залучених акредитованих консультантів	осіб	Розрахунок	1		1	1		1
ефективності									
1	Середня вартість послуг 1-го залученого консультанта	грн.	Розрахунок	177 799		177 799	188 289		188 289
якості									
1	Відсоток надання послуг залученим консультантом	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 9	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						
продукту									
1	Кількість залучених аудиторів	осіб	Розрахунок						
ефективності									
1	Середня вартість послуг 1-го залученого аудитора	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Відсоток надання послуг на проходження аудиту	відс.	Розрахунок						
Завдання 10	Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання								
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	11 040 000		11 040 000	11 691 360		11 691 360
2	- фізичним особам-підприємцям	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 633 920		1 633 920	1 730 321		1 730 321
3	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	9 406 080		9 406 080	9 961 039		9 961 039
4	Кількість фізичних осіб-підприємців на території Вінницької МТГ - платники податків в минулому році	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	36 918		36 918	38 418		38 418
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	23 072		23 072	23 698		23 698
продукту									
1	Кількість фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Розрахунок	4		4	4		4
2	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Розрахунок	11		11	12		12
ефективності									
1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну фізичну особу - підприємця	грн.	Розрахунок	408 480		408 480	432 580		432 580
2	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	Розрахунок	855 098		855 098	830 087		830 087
якості									
1	Відсоток фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Розрахунок	0,011		0,011	0,010		0,010
2	Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Розрахунок	0,048		0,048	0,051		0,051

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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															
		х	х			х	х			х		х		х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Затверджується щорічно рішенням міської ради	4 724 347		4 724 347	11 518 426		11 518 426	11 509 050		11 509 050
2	Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки	Рішення міської ради від 18.11.2016р. №505, зі змінами	9 284 952		9 284 952	14 105 559		14 105 559	12 791 149		12 791 149
3	Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення міської ради від 26.11.2021р. №678, зі змінами	10 874 030		10 874 030	14 189 623		14 189 623	14 947 928		14 947 928
4	Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідні роки	рішенням міської ради	4 489 593		4 489 593	6 146 293		6 146 293	7 214 205		7 214 205
5	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на відповідні роки	рішенням міської ради	195 798		195 798	513 000		513 000	513 000		513 000
УСЬОГО			29 568 720		29 568 720	46 472 901		46 472 901	46 975 332		46 975 332

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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	Затверджується щорічно рішенням міської ради	12 705 991		12 705 991	13 455 645		13 455 645
2	Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки	Рішення міської ради від 18.11.2016р. №505, зі змінами	12 909 491		12 909 491	12 983 609		12 983 609
3	Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення міської ради від 26.11.2021р. №678, зі змінами	15 385 208		15 385 208	15 659 079		15 659 079
4	Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідні роки	рішенням міської ради	7 357 052		7 357 052	7 446 518		7 446 518
5	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на відповідні роки	рішенням міської ради	566 352		566 352	599 766		599 766
УСЬОГО			48 924 094		48 924 094	50 144 617		50 144 617

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2023 році на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік фактично використано кошти в сумі 4 724 347 грн., з них: 96 000 грн. на оплату послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади, 1 037 116 грн. на фінансову підтримку КП "Вінницький муніципальний центр інновацій", 1 282 380 грн. на часткову компенсацію роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця, 37 806 грн. на фінансову підтримку КП "Меридіан", 2 271 045 грн. на часткову компенсацію витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії суб'єктам мікро-, малого та середнього підприємництва.

В 2024 році на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік передбачено кошти в сумі 11 518 426 грн., з них: 48 000 грн. - на забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади, 1 288 276 грн. - на часткову компенсацію роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця, 161 050 грн. - на залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки, 21 100 грн. - на забезпечення проведення аудиту для проходження процедури сертифікації за напрямом Європейська Енергетична Відзнака, 10 000 000 грн. на часткову компенсацію витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання

В 2025 році передбачаються видатки на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік в сумі 11 509 050 грн., в тому числі: 48 000 грн. - на забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади, 1 300 000 грн. - на часткову компенсацію роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця, 10 000 000 грн. - на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення суб'єктам мікропідприємництва, 161 050 грн. на залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки. В 2026 році на заходи Програми планується виділити – 12 705 991 грн, в 2027 році – 13 455 645 грн.

В 2023 році на виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки використано кошти в сумі 195 798 грн. на організацію та проведення 5 заходів. На 2024 рік на виконання Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки передбачено кошти в сумі 513 000 грн. на проведення 7 заходів. На 2025 рік на виконання заходів Програми заплановано виділити 513 000 грн., на 2026 – 566 352 грн, на 2027 – 599 766 грн.

В 2023 році на виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2023 роки використано кошти в сумі 9 284 952 грн. В 2024 році на виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки передбачено кошти в сумі 14 105 559 грн., В 2025 році на виконання заплановано виділити кошти в сумі 12 791 149 грн., на 2026 рік – 12 909 491 грн., на 2026 рік – 12 983 609 грн.

На виконання заходів "Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки" в 2023 році використано кошти в сумі 4 489 593 грн. На 2024 рік передбачено кошти в сумі 6 146 293 грн. На 2022 рік заплановано виділити кошти в сумі 7 214 205 грн., на 2026 рік – 7 357 052 грн., на 2027 рік – 7 446 518 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 2023 році передбачено кошти в сумі 2 322 934 грн. На 2024 рік передбачено кошти в сумі 3 061 683 грн. В 2025 році на фінансову підтримку Асоціації органів самоорганізації населення заплановано виділити кошти в сумі 3 067 883 грн., в 2026 рік - 3 085 023 грн., в 2027 рік – 3 095 757 грн.

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 2023 році використано 8 551 096 грн., На 2024 рік на вищевказані видатки передбачено кошти в сумі 11 127 940 грн. На 2025 рік заплановано виділити – 11 880 045 грн., на 2026 рік – 12 300 185 грн, на 2027 рік – 12 563 322 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	109 198	109 198						109 198
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 600	182 600						182 600
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	29 096 094	29 096 062						29 096 062
2730	Інші виплати населенню	180 860	180 859						180 859
	УСЬОГО	29 568 752	29 568 719						29 568 719

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 періоду (4-5-6)	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	201 000				201 000	201 000				201 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	542 150				542 150	521 050				521 050
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	43 929 751				43 929 751	44 207 642				44 207 642
2730	Інші виплати населенню	1 800 000				1 800 000	2 045 640				2 045 640
	УСЬОГО	46 472 901				46 472 901	46 975 332				46 975 332

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 198	109 198					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 600	182 600					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 096 094	29 096 062					
2730	Інші виплати населенню	180 860	180 859					
	УСЬОГО	29 568 752	29 568 719					

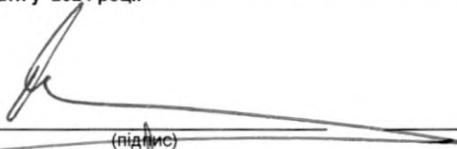
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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 2023 році по КПКВК 0217693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" по загальному фонду місцевого бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму 29 268 720 грн.
В 2024 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду складає 46 472 901 грн.
Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 року не очікуються.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник міського голови

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(прізвище та ініціали)

Павло ПЛАХОТНЮК
(прізвище та ініціали)