

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)**

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>0253600000</u> (код бюджету)
<b>2. Виконавчий комітет Вінницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<u>021</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0217693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:</b>			
<b>4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики</b> Стійке та ефективне зростання національної економіки; економічна свобода (захист економічної конкуренції); ефективність зовнішньоекономічних зв'язків (позитивний торговельний і платіжний баланси, стабільний обмінний курс національної грошової одиниці, притік іноземних інвестицій)			
<b>4. 2. Мета бюджетної програми</b> Забезпечення виконання програм щодо економічного і соціального розвитку, інноваційного розвитку муніципального управління, реалізації стратегії просторового розвитку, сприяння залученню інвестицій, розвитку органів самоорганізації населення, відновлення та підтримки підприємництва на території Вінницької міської територіальної громади			
<b>4. 3. Завдання бюджетної програми:</b> 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 відповідні 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 Забезпечення проведення заходів в умовах воєнного стану (придбання паливно-мастильних матеріалів) Часткова компенсація витрат на відновлення господарської діяльності суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території Вінницької міської територіальної громади, та майно яких пошкоджено/знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської Федерації проти України			
<b>4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми</b>			

1. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №1280/97-ВР, зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, зі змінами;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік" ;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
7. Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024р. №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (зі змінами);
8. Наказ департаменту фінансів міської ради від 01.10.2025р. №16 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік».
9. Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
10. 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 2024-2028 роки (рішення міської ради від 24.12.2023р. №2012), зі змінами;
10. Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2028 роки (рішення міської ради від 29.10.2021р. №620), зі змінами;
11. Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на відповідні роки;
12. Програма відновлення та підтримки підприємництва на території Вінницької міської територіальної громади на 2025 – 2028 роки (рішення міської ради від 26.09.2025 № 3056 ).

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	46 473 589	57 537 532	71 871 108	79 636 720	84 002 620
X	загальний фонд, у тому числі:	46 476 589	57 477 532	71 871 108	79 636 720	84 002 620
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		60 000			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

### 5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

## 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

### 6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 600	3 102 200	3 201 000	201 000	201 000
X	загальний фонд	130 600	3 102 200	3 201 000	201 000	201 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 710	5 521 050	531 050	531 050	535 050
X	загальний фонд	400 710	5 521 050	531 050	531 050	535 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	45 124 961	46 808 642	67 223 243	77 902 830	82 189 770
X	загальний фонд	45 124 961	46 808 642	67 223 243	77 902 830	82 189 770
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	817 318	2 045 640	915 815	1 001 840	1 076 800
X	загальний фонд	817 318	2 045 640	915 815	1 001 840	1 076 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		60 000			
X	загальний фонд		60 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		60 000			
X	бюджет розвитку		60 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	46 473 589	57 537 532	71 871 108	79 636 720	84 002 620

X	загальний фонд	46 473 589	57 477 532	71 871 108	79 636 720	84 002 620
X	спеціальний фонд, у тому числі:		60 000			
X	бюджет розвитку		60 000			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Зміни у структурі видатків відсутні

**7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:**

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади, у тому числі:	48 000	48 000	58 000	58 000	62 000
X	загальний фонд	48 000	48 000	58 000	58 000	62 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки, у тому числі:	14 105 482	15 302 149	16 395 800	17 937 005	19 282 280
X	загальний фонд	14 105 482	15 242 149	16 395 800	17 937 005	19 282 280
X	спеціальний фонд, у тому числі:		60 000			
X	бюджет розвитку		60 000			
3	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки , у тому числі:	301 160	513 000	513 000	513 000	513 000
X	загальний фонд	301 160	513 000	513 000	513 000	513 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки, у тому числі:	6 127 137	7 214 205	7 928 411	8 673 682	9 324 208
X	загальний фонд	6 127 137	7 214 205	7 928 411	8 673 682	9 324 208
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця , у тому числі:	1 083 390	1 300 000	1 428 700	1 563 000	1 680 200
X	загальний фонд	1 083 390	1 300 000	1 428 700	1 563 000	1 680 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" , у тому числі:	3 061 650	3 067 883	3 371 603	3 688 534	3 965 174
X	загальний фонд	3 061 650	3 067 883	3 371 603	3 688 534	3 965 174
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
7	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою, у тому числі:	11 127 626	12 030 045	13 480 544	14 283 449	15 354 708
X	загальний фонд	11 127 626	12 030 045	13 480 544	14 283 449	15 354 708
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
8	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки, у тому числі:	161 050	161 050	161 050	161 050	161 050
X	загальний фонд	161 050	161 050	161 050	161 050	161 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

X	загальний фонд	45 473 589	57 477 532	71 871 108	79 636 720	84 002 620
X	спеціальний фонд, у тому числі:		60 000			
X	бюджет розвитку		60 000			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Зміни у структурі видатків відсутні

**7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:**

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади, у тому числі:	48 000	48 000	58 000	58 000	62 000
X	загальний фонд	48 000	48 000	58 000	58 000	62 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки, у тому числі:	14 105 482	15 302 149	16 395 800	17 937 005	19 282 280
X	загальний фонд	14 105 482	15 242 149	16 395 800	17 937 005	19 282 280
X	спеціальний фонд, у тому числі:		60 000			
X	бюджет розвитку		60 000			
3	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки, у тому числі:	301 160	513 000	513 000	513 000	513 000
X	загальний фонд	301 160	513 000	513 000	513 000	513 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки, у тому числі:	6 127 137	7 214 205	7 928 411	8 673 682	9 324 208
X	загальний фонд	6 127 137	7 214 205	7 928 411	8 673 682	9 324 208
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця, у тому числі:	1 083 390	1 300 000	1 428 700	1 563 000	1 680 200
X	загальний фонд	1 083 390	1 300 000	1 428 700	1 563 000	1 680 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки", у тому числі:	3 061 650	3 067 883	3 371 603	3 688 534	3 965 174
X	загальний фонд	3 061 650	3 067 883	3 371 603	3 688 534	3 965 174
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
7	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою, у тому числі:	11 127 626	12 030 045	13 480 544	14 283 449	15 354 708
X	загальний фонд	11 127 626	12 030 045	13 480 544	14 283 449	15 354 708
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
8	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки, у тому числі:	161 050	161 050	161 050	161 050	161 050
X	загальний фонд	161 050	161 050	161 050	161 050	161 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

9	Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання, у тому числі:	10 436 994	10 000 000	10 990 000	12 023 000	12 924 000
X	загальний фонд	10 436 994	10 000 000	10 990 000	12 023 000	12 924 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
10	Забезпечення проведення аудиту для проходження процедури сертифікації за напрямом Європейська Енергетична Відзнака, у тому числі:	21 100				
X	загальний фонд	21 100				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
11	Забезпечення проведення заходів в умовах воєнного стану (придбання паливно-мастильних матеріалів), у тому числі:		2 901 200	3 000 000		
X	загальний фонд		2 901 200	3 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
12	Оплата консультативних послуг щодо оптимізації управління комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія», у тому числі:		5 000 000			
X	загальний фонд		5 000 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
13	Часткова компенсація витрат на відновлення господарської діяльності суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території Вінницької міської територіальної громади, та майно яких пошкоджено/знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, у тому числі:			14 544 000	20 736 000	20 736 000
X	загальний фонд			14 544 000	20 736 000	20 736 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	46 473 589	57 537 532	71 871 108	79 636 720	84 002 620
X	загальний фонд	46 473 589	57 477 532	71 871 108	79 636 720	84 002 620
X	спеціальний фонд, у тому числі:		60 000			
X	бюджет розвитку		60 000			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Зміни у структурі видатків відсутні

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
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								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	48 000		48 000	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	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	
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	
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	
2	<b>Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця</b>								
затрат									
1	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	57 794	57 794	565 640	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 Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 025 596	1 025 596	734 360	734 360	734 360	
3	Кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій МТГ	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	31 703	31 703	33 773	33 773	33 773	
4	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	21 099	21 099	21 977	21 977	21 977	
продукту									
1	Кількість фізичних осіб - підприємців, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році	осіб	Розрахунок	3	3	5	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	4	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	19 265	19 265	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	256 399	256 399	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.	відс.	Розрахунок	0,009	0,009	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	0,019	0,019	0,018	0,018
3	<b>Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки</b>						
затрат							
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	14 105 482	14 105 482	15 242 149	60 000 15 302 149
2	Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	21,55	21,55	22,55	22,55
1	Всього заходів, в тому числі:	шт.	Розрахунок	427	427	435	435
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	25	25	22	22

3	Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток м.ста та розширення міжнародної співпраці	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	228	228	237	237
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	89	89	86	86
5	Кількість розроблених макетів промпродукції та презентаційних матеріалів	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	85	85	90	90
6	Придбання основних засобів	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління			1	1
ефективності							
1	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	33 034	33 034	35 039	35 039
2	Середня вартість придбання одного основного засобу	грн.	Розрахунок			60 000	60 000
якості							
1	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	103,1	103,1	101,9	101,9
<b>4 Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки</b>							
затрат							
1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	301 160	301 160	513 000	513 000
продукту							
"Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки" (рішення міської ради від 24.12.2023р. №2012)							
1	Кількість заходів Програми	од.		4	4	6	6
ефективності							

1	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми	грн.	Розрахунок	75 290		75 290	85 500		85 500
якості									
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
5	<b>Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки</b>								
затрат									
1	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" , розрахунок	6 127 137		6 127 137	7 214 205		7 214 205
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	34 418		34 418
2	Кількість розроблених аналітичних матеріалів із просторового планування	од.	План роботи комунального підприємства	3		3	3		3
3	Кількість підготовлених експертних висновків	од.	План роботи комунального підприємства	3		3	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	9		9	6		6
6	Кількість осіб, які прийняли участь у соціологічних дослідженнях в рамках проектів з просторового розвитку	од.	План роботи комунального підприємства	1 050		1 050	1 000		1 000
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунок	37 275		37 275	60 118		60 118
якості									
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	99,4		99,4	99,5		99,5
6	<b>Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на відповідні роки"</b>								
затрат									

1	Видатки на утримання апарату Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" , розрахунок	3 061 650	3 061 650	3 067 883	3 067 883
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,25	7,25	7,25	7,25
3	Кількість відповідальних осіб	од.	штатний розпис	5,5	5,5	5	5
продукту							
1	Кількість отриманих скарг,звернень,заяв	шт.	Журнали реєстрації	400	400	450	450
2	Кількість засідань, нарад	шт.	Журнали реєстрації	48	48	60	60
ефективності							
1	Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень	шт.	Розрахунковий показник	73	73	90	90
2	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	422 297	422 297	423 156	423 156
якості							
1	Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
7	<b>Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою</b>						
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 Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" , розрахунок	11 127 626,00	11 127 626,00	12 030 045,00	12 030 045,00
5	утримання квартальних комітетів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	7 948 221,00	7 948 221,00	8 368 281,00	8 368 281,00
6	знесення дерев	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	112 480,00	112 480,00	265 665,00	265 665,00
7	поточний ремонт доріг	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	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	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	361 876,00		361 876,00	194 200,00		194 200,00
продукту									
1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	800		800	820		820
2	Кількість засідань, нарад	од.	Протоколи засідань, нарад	100		100	95		95
3	Кількість знесення дерев	од.	План господарської діяльності АОСН	42		42	69		69
4	Площа доріг, які планується відремонтувати	кв. м.	План господарської діяльності АОСН	3 482		3 482	3 946		3 946
5	Кількість криниць, які планується відремонтувати	од.	План господарської діяльності АОСН	23		23	16		16
ефективності									
1	Кількість виконаних звернень на 1 квартальний комітет	шт.	Розрахунок	40		40	41		41
2	Видатки на утримання 1 квартального комітету	грн.	Розрахунок	397 411,00		397 411,00	418 414,00		418 414,00
3	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок	2 678,00		2 678,00	3 850,00		3 850,00
4	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунок	600,00		600,00	750,00		750,00
5	Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Розрахунок	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	102,5		102,5
2	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	56,8		56,8	165,3		165,3
3	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	134,4		134,4	113,3		113,3
4	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	82,1		82,1	69,6		69,6
8	<b>Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки</b>								
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької 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
9	<b>Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання</b>								
затрат									
1	Обсяг часткової компенсації витрат на придбання автономних джерел живлення, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	10 436 994		10 436 994	10 000 000		10 000 000
2	- фізичним особам-підприємцям	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	759 524		759 524	1 480 000		1 480 000
3	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	9 677 470		9 677 470	8 520 000		8 520 000
4	Кількість фізичних осіб-підприємців на території Вінницької МТГ	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	31 703		31 703	33 773		33 773
5	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території Вінницької МТГ	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	21 099		21 099	21 977		21 977
продукту									
1	Кількість фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Розрахунок	2		2	4		4
2	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Розрахунок	16		16	10		10
ефективності									
1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну фізичну особу - підприємця	грн.	Розрахунок	379 763		379 763	370 000		370 000
2	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	Розрахунок	604 842		604 842	852 000		852 000

	якості								
1	Відсоток фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Розрахунок	0,006		0,006	0,012		0,012
2	Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Розрахунок	0,076		0,076	0,046		0,046
10	<b>Забезпечення проведення аудиту для проходження процедури сертифікації за напрямом Європейська Енергетична Відзнака</b>								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	21 000		21 000			
	продукту								
1	Кількість залучених аудиторів	осіб	Розрахунок	1		1			
	ефективності								
1	Середня вартість послуг 1-го залученого аудитора	грн.	Розрахунок	21 000		21 000			
	якості								
1	Відсоток надання послуг на проходження аудиту	відс.	Розрахунок	100		100			
11	<b>Оплата консультативних послуг щодо оптимізації управління комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія»</b>								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату консультативних послуг	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок			5 000 000			5 000 000
	продукту								
1	Кількість установ та організацій яким надаються консультативні послуги	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок			1			1
	ефективності								
1	Середні витрати на надання консультативних послуг	грн.	Розрахунок			5 000 000			5 000 000
	якості								
1	Відсоток наданих послуг	відс.	Розрахунок			100			100
12	<b>Забезпечення проведення заходів в умовах воєнного стану (придбання паливно-мастильних матеріалів)</b>								
	затрат								
1	Обсяг видатків на придбання пального:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок			2 901 200			2 901 200

2	- бензину А-95	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				901 200		901 200
3	- дизельного палива	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				2 000 000		2 000 000
продукту									
1	- бензину А-95	літр	Видаткова накладна				16 221		16 221
2	- дизельного палива	літр	Видаткова накладна				39 000		39 000
ефективності									
1	- бензину А-95	грн.	Розрахунковий показник				55,56		55,56
2	- дизельного палива	грн.	Розрахунковий показник				51,28		51,28
якості									
1	Відсоток виконання запланованих видатків	відс.	Розрахунковий показник				100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	<b>Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади</b>											
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	58 000		58 000	58 000		58 000	62 000		62 000
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	29 000		29 000	29 000		29 000	31 000		31 000
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
2	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 Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	425 815		425 815	465 840		465 840	500 800		500 800
2	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 002 885		1 002 885	1 097 160		1 097 160	1 179 400		1 179 400
3	Кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій МТГ	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	33 882		33 882	33 991		33 991	34 100		34 100
4	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	22 083		22 083	22 189		22 189	22 295		22 295
продукту												
1	Кількість фізичних осіб - підприємців, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році	осіб	Розрахунок	6		6	7		7	8		8
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	5		5	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	70 969		70 969	66 549		66 549	62 600		62 600

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	200 577	200 577	182 860	182 860	168 486	168 486
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-	відс.	Розрахунок	0,018	0,018	0,021	0,021	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	0,023	0,023	0,027	0,027	0,031	0,031
3	<b>Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки</b>								
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" , розрахунок	16 395 800	16 395 800	17 937 005	17 937 005	19 282 280	19 282 280
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	24	24	24	24	24
3	- з них чоловіків	од.	штатний розпис	8	8	8	8	8	8
4	- з них жінок	од.	штатний розпис	16	16	16	16	16	16
продукту									
1	Всього заходів, в тому числі:	шт.	Розрахунок	437	437	439	439	441	441
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	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	239	239	241	241	243	243

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	86		86	86		86	86		86
5	Кількість розроблених макетів промподукції та презентаційних матеріалів	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	90		90	90		90	90		90
ефективності												
1	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	37 519		37 519	40 859		40 859	43 724		43 724
якості												
1	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,5		100,5	100,5		100,5	100,5		100,5
<b>Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки</b>												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	513 000		513 000	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)	6		6	6		6	6		6
ефективності												
1	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми	грн.	Розрахунок	85 500		85 500	85 500		85 500	85 500		85 500
якості												
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
<b>Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки</b>												
затрат												
1	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	7 928 411		7 928 411	8 673 682		8 673 682	9 324 208		9 324 208
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10		10	10		10	10		10
3	- з них чоловіків	од.	штатний розпис	7		7	7		7	7		7
4	- з них жінок	од.	штатний розпис	3		3	3		3	3		3
продукту												



2	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	465 049	465 049	508 763	508 763	546 921	546 921	
якості										
1	Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв	відс.	Розрахунковий показник	178	178	100	100	100	100	
<b>7 Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою</b>										
<b>затрат</b>										
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	- з них чоловіків	од.	штатний розпис	2	2	2	2	2	2	
5	- з них жінок	од.	штатний розпис	38	38	38	38	38	38	
6	Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	13 480 544,00	13 480 544,00	14 283 449,00	14 283 449,00	15 354 708,00	15 354 708,00	
7	утримання квартальних комітетів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	8 859 062,00	8 859 062,00	9 389 300,00	9 389 300,00	10 201 169,00	10 201 169,00	
8	знесення дерев	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	98 520,00	98 520,00	104 333,00	104 333,00	109 862,00	109 862,00	
9	поточний ремонт доріг	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	3 525 000,00	3 525 000,00	3 732 975,00	3 732 975,00	3 930 823,00	3 930 823,00	
10	інша господарська діяльність	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	620 962,00	620 962,00	657 599,00	657 599,00	692 451,00	692 451,00	
11	поточний ремонт криниць	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	377 000,00	377 000,00	399 243,00	399 243,00	420 403,00	420 403,00	
продукту										
1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	450	450	450	450	450	450	
2	Кількість засідань, нарад	од.	Протоколи засідань, нарад	27	27	30	30	30	30	
3	Кількість знесення дерев	од.	План господарської діяльності АОСН	27	27	30	30	30	30	
4	Площа доріг, які плануються відремонтувати	кв. м.	План господарської діяльності АОСН	5 035	5 035	5 035	5 035	5 035	5 035	
5	Кількість криниць, які плануються відремонтувати	од.	План господарської діяльності АОСН	18	18	18	18	18	18	
ефективності										

1	Кількість виконаних звернень на 1 квартальний комітет	шт.	Розрахунок	23	23	23	23	23	23	23
2	Видатки на утримання 1 квартального комітету	грн.	Розрахунок	442 953,00	442 953,00	469 465,00	469 465,00	510 058,00	510 058,00	510 058,00
3	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок	3 649,00	3 649,00	3 478,00	3 478,00	3 662,00	3 662,00	3 662,00
4	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунок	700,00	700,00	741,00	741,00	781,00	781,00	781,00
5	Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Розрахунок	21 000,00	21 000,00	22 180,00	22 180,00	23 356,00	23 356,00	23 356,00
якості										
1	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом	відс.	Журнали реєстрації	54,9	54,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	39,1	39,1	111,1	111,1	100,0	100,0	100,0
3	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	127,6	127,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	112,5	112,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8	<b>Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки</b>									
затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	161 050	161 050	161 050	161 050	161 050	161 050	161 050
продукту										
1	Кількість залучених акредитованих консультантів	осіб	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
ефективності										
1	Середня вартість послуг 1-го залученого консультанта	грн.	Розрахунок	161 050	161 050	161 050	161 050	161 050	161 050	161 050
якості										
1	Відсоток надання послуг залученим консультантом	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
9	<b>Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання</b>									
затрат										
1	Обсяг часткової компенсації витрат на придбання автономних джерел живлення, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	10 990 000	10 990 000	12 023 000	12 023 000	12 924 000	12 924 000	12 924 000

2	- фізичним особам-підприємцям	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	490 000	490 000	536 000	536 000	576 000	576 000	
3	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	10 500 000	10 500 000	11 487 000	11 487 000	12 348 000	12 348 000	
4	Кількість фізичних осіб-підприємців на території Вінницької МТГ	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	33 882	33 882	33 991	33 991	34 100	34 100	
5	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території Вінницької МТГ	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	22 083	22 083	22 189	22 189	22 295	22 295	
продукту										
1	Кількість фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Розрахунок	9	9	10	10	11	11	
2	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Розрахунок	9	9	10	10	11	11	
ефективності										
1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну фізичну особу - підприємця	грн.	Розрахунок	54 444	54 444	53 600	53 600	52 364	52 364	
2	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	Розрахунок	1 166 667	1 166 667	1 148 700	1 148 700	1 122 545	1 122 545	
якості										
1	Відсоток фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Розрахунок	0,027	0,027	0,029	0,029	0,032	0,032	
2	Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Розрахунок	0,041	0,041	0,045	0,045	0,049	0,049	
10	<b>Забезпечення проведення заходів в умовах воєнного стану (придбання паливно-мастильних матеріалів) затрат</b>									

1	Обсяг видатків на придбання пального:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 000 000	3 000 000						
2	- бензину А-95	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 200 000	1 200 000						
3	- дизельного палива	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 800 000	1 800 000						
продукту											
1	- бензину А-95	літр	Видаткова накладна	20 000	20 000						
2	- дизельного палива	літр	Видаткова накладна	30 000	30 000						
ефективності											
1	- бензину А-95	грн.	Розрахунковий показник	60	60						
2	- дизельного палива	грн.	Розрахунковий показник	60	60						
якості											
1	Відсоток виконання запланованих видатків	відс.	Розрахунковий показник	100	100						
11	<b>Часткова компенсація витрат на відновлення господарської діяльності суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території Вінницької міської територіальної громади, та майно яких пошкоджено/знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України</b>										
затрат											
1	Обсяг часткової компенсації витрат на відновлення господарської діяльності суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території Вінницької міської територіальної громади, та майно яких пошкоджено/знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	14 544 000	14 544 000	20 736 000	20 736 000	20 736 000	20 736 000	20 736 000	20 736 000
2	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	14 544 000	14 544 000	20 736 000	20 736 000	20 736 000	20 736 000	20 736 000	20 736 000
продукту											

1	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території ВМТГ, майно яких пошкоджено/знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України	од.	Розрахунок	2	2	2	2	2	2	2
2	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на відновлення господарської діяльності	грн.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
ефективності										
1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на відновлення господарської діяльності суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території Вінницької міської територіальної громади на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	Розрахунок	14 544 000	14 544 000	20 736 000	20 736 000	20 736 000	20 736 000	20 736 000
якості										
1	Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на відновлення господарської діяльності до кількості юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території ВМТГ, майно яких пошкоджено/ знищено внаслідок дій спричинених військовою агресією російської федерації проти України	відс.	Розрахунок	50	50	50	50	50	50	50

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки	Рішення міської ради від 18.11.2016р. №505, зі змінами	14 105 482		14 105 482	15 242 149	60 000	15 302 149
2	Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення міської ради від 26.11.2021р. №678, зі змінами	14 189 276		14 189 276	15 097 928		15 097 928
3	Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2028 роки	Рішення міської ради від 25.10.2021р. №620, зі змінами	6 127 137		6 127 137	7 214 205		7 214 205
4	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2028 роки	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2012, зі змінами	301 160		301 160	561 000		561 000
5	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	затверджується щорічно рішенням міської ради	11 750 534		11 750 534	19 362 250		19 362 250
	УСЬОГО		46 473 589		46 473 589	57 477 532	60 000	57 537 532

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
2	Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2028 роки	Рішення міської ради від 18.11.2016р. №505, зі змінами	16 395 800		16 395 800	17 937 005		17 937 005	19 282 280		19 282 280
4	Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2028 роки	Рішення міської ради від 26.11.2021р. №678, зі змінами	16 852 147		16 852 147	17 971 983		17 971 983	19 319 882		19 319 882
5	Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2028 роки	Рішення міської ради від 25.10.2021р. №620, зі змінами	7 928 411		7 928 411	8 673 682		8 673 682	9 324 208		9 324 208
6	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2028 роки	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2012, зі змінами	571 000		571 000	571 000		571 000	575 000		575 000
7	Програма відновлення об'єктів нерухомого майна на території Вінницької міської територіальної громади, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на 2025-2027 роки	Рішення міської ради від 22.08.2025р. №3025	26 962 700		26 962 700	34 322 000		34 322 000	35 340 200		35 340 200
8	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	затверджується щорічно рішенням міської ради	3 161 050		3 161 050	161 050		161 050	161 050		161 050
	УСЬОГО		71 871 108		71 871 108	79 636 720		79 636 720	84 002 620		84 002 620

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.**

**12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.**

В 2024 році на виконання заходів і програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік фактично використано кошти в сумі 11 750 535 грн., з них: 48 000 грн. на оплату послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади, 1 083 390 грн. на часткову компенсацію роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця, 10 436 995 на часткову компенсацію витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії суб'єктам господарювання, 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.

В 2025 році на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік передбачено кошти в сумі 19 362 250 грн., 1 300 000 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, 10 000 000 грн. на часткову компенсацію витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання, 5 000 000 грн. на оплату консультаційних послуг щодо оптимізації управління комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія», 2 901 200 грн. на забезпечення проведення заходів в умовах воєнного стану (придбання паливно-мастильних матеріалів).

В 2026 році передбачаються видатки на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік в сумі 3 161 050 грн., в тому числі: 161 050 грн. на залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки, 3 000 000 грн. на забезпечення проведення заходів в умовах воєнного стану (придбання паливно-мастильних матеріалів). В 2027 році на заходи Програми планується виділити – 161 050 грн, в 2028 році – 161 050 грн.

В 2024 році на виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2028 роки використано кошти в сумі 301 160 грн. на організацію та проведення 4 заходів. На 2025 рік на виконання Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки передбачено кошти в сумі 561 000 грн., в тому числі: 513 000 грн. на проведення 6 заходів, 48 000 грн. на оплату послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади. На 2026 рік на виконання заходів Програми заплановано виділити 571 000 грн., на 2027 – 571 000 грн, на 2028 – 575 000 грн.

В 2024 році на виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на відповідні роки використано кошти в сумі 14 105 482 грн. В 2025 році на виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки передбачено кошти в сумі 15 302 149 грн. В 2026 році на виконання заплановано виділити кошти в сумі 16 395 800 грн., на 2027 рік – 17 937 005 грн., на 2028 рік – 19 282 280 грн.

На виконання заходів "Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідні роки" в 2024 році використано кошти в сумі 6 127 137 грн. На 2025 рік передбачено кошти в сумі 7 214 205 грн. На 2026 рік заплановано виділити кошти в сумі 7 928 411 грн., на 2027 рік – 8 673 682 грн., на 2028 рік – 9 324 208 грн.

На виконання завдань Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на відповідні роки на фінансову підтримку Асоціації органів самоорганізації населення в 2024 році передбачено кошти в сумі 3 061 650 грн. На 2025 рік передбачено кошти в сумі 3 067 883 грн. В 2026 році на фінансову підтримку Асоціації органів самоорганізації населення заплановано виділити кошти в сумі 3 371 603 грн., в 2027 рік - 3 688 534 грн., в 2028 рік – 3 965 174 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 відповідні роки в 2024 році використано 11 127 625 грн., На 2025 рік на вищевказані видатки передбачено кошти в сумі 12 030 045 грн. На 2026 рік заплановано виділити – 13 480 544 грн., на 2027 рік – 14 283 449 грн, на 2028 рік – 15 354 708 грн.

На виконання заходів Програми відновлення та підтримки підприємництва на території Вінницької міської територіальної громади на 2025 - 2028 роки на 2026 рік планується виділити 26 962 700 грн., на 2027 рік 3 432 200 грн., на 2028 рік 35 340 200 грн.

**12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.**

Заступник міського голови

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)