

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМПЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 03084813 (код за ЄДРПОУ) 025360000 (код бюджету)

2. ВИКОНАВЧИЙ КОМПЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця) 021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 03084813 (код за ЄДРПОУ) 0218230 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. Інші заходи громадського порядку та безпеки

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування програм міської ради по охороні громадського порядку у Вінницькій міській територіальній громаді

4.3. Завдання бюджетної програми:

Виконання заходів і програм "На варті міського порядку" Виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.11.2024 року № 604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірної перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ департаменту фінансів від 01.10.2025 №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»;
- Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
- Комплексна програма заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки (рішення міської ради від 24.11.2023р. №1972);
- Програма «На варті міського порядку» на території Вінницької міської територіальної громади на 2023-2027 роки» (рішення міської ради від 30.09.2022р. №1219, зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (заг)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	УСЬОГО У ТОМУ ЧИСЛІ:	3	4	5	6	7	
X	Загальний фонд, у тому числі:	89 389 684	123 116 924	141 888 500	142 046 300	149 766 000	
	міжбюджетний трансферт	89 317 369	115 116 924	141 888 500	142 046 300	149 766 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	72 315	8 000 000				
	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (заг)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	89 317 369	115 116 924	133 888 500	142 046 300	149 766 000	
2610	Загальний фонд	89 317 369	115 116 924	133 888 500	142 046 300	149 766 000	

X	спеціальний фонд, у тому числі:																		
X	бюджет розвитку																		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)																		
X	загальний фонд																		
X	спеціальний фонд, у тому числі:																		
X	бюджет розвитку																		
X	УСЧОГО, у тому числі:																		
X	загальний фонд																		
X	спеціальний фонд, у тому числі:																		
X	бюджет розвитку																		

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік		2028 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік		2028 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Виконання заходів Програми "На варті міського порядку", у тому числі:										
X	загальний фонд	88 539 684	122 351 924	141 888 500	142 046 300	149 766 000					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	88 487 369	114 351 924	141 888 500	142 046 300	149 766 000					
X	бюджет розвитку	72 315	8 000 000	8 000 000							
	Виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони територіальної громади на 2024 – 2026 роки		850 000	765 000							
2	. у тому числі:										
X	загальний фонд		850 000	765 000							
X	спеціальний фонд, у тому числі:										
X	бюджет розвитку										
X	УСЧОГО, у тому числі:		89 389 684	123 116 924	141 888 500	142 046 300	149 766 000				
X	загальний фонд		89 317 369	115 116 924	141 888 500	142 046 300	149 766 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:		72 315	8 000 000							
X	бюджет розвитку		72 315	8 000 000							

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

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)		разом (5 + 6)		2025 рік (затверджено)		разом (8 + 9)	
				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	12
1	Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"	затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	88 487 369	72 315	88 539 684	114 351 924	8 000 000	122 351 924		
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	288		288	369		369		
1	Кількість перевірок продажу	од.	План заходів	18 072		18 072	25 000		25 000		
2	Кількість приписів щодо усунення виявлених порушень	од.	План заходів	4 503		4 503	7 500		7 500		
3	Кількість протоколів про порушення ефестивності	од.	План заходів	819		819	950		950		
1	Середні витрати на одного працівника в рік	грн.	Розрахунок	307 178	251	307 429	309 897	21 680	331 577		
2	Середня кількість перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок	63		63	68		68		
3	Середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника	од.	Розрахунок	16		16	20		20		

1	Відсоток протюколія про порушення до порушень зазначених в приписах	відс.	Розрахунок	18,2	18,2	12,7	12,7
2	Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	122,7	82,6	122,7	8 634,3
2	Виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької територіальної громади на 2024 – 2026 роки						
	Заграт						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	850 000	850 000	765 000	765 000
	продукту						

1	Кількість громадських формувань з охорони громадського порядку, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	рішення міської ради "Про бюджет ВМГТ на відповідний рік", Порядок використання коштів, передбачених в бюджеті на виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	3	3	3	3
2	Кількість спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області	од.	Журнал ведення обліку спільних відпрацювань Го з ВРУП ГУНП у Вінницькій області, завіт про виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької територіальної громади на 2024-2026 роки	398	398	402	402

1	Середні витрати на фінансування одного громадського формування з охорони громадського порядку	грн.	Розрахунковий показник	283 333	283 333	255 000	255 000
	якості						
1	Динаміка збільшення (зменшення) розміру фінансової підтримки громадських формувань з охорони громадського порядку, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	143,6	143,6	90,0	90,0
2	Динаміка збільшення/зменшення / кількості спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області	відс.	Розрахунковий показник	90,9	90,9	101,0	101,0

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	Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"												
	Заграт												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	141 888 500	141 888 500	141 888 500	142 046 300	142 046 300	142 046 300	149 766 000		149 766 000	
2	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	385	385	385	385	385	385	385		385	
	Чоловіків	од.	Штатний розпис	347	347	347	347	347	347	347		347	
	жінок	од.	Штатний розпис	38	38	38	38	38	38	38		38	
	продукту												
1	Кількість переварок	од.	План заходів	25 200	25 200	25 200	25 400	25 400	25 400	25 600		25 600	
2	Кількість приписів щодо усунення виявлених порушень	од.	План заходів	7 700	7 700	7 700	7 900	7 900	7 900	8 100		8 100	
3	Кількість протюколія про порушення ефективності	од.	План заходів	1 000	1 000	1 000	1 050	1 050	1 050	1 100		1 100	

1	Середні витрати на одного працівника в рік	грн.	Розрахунок	368 542	368 542	368 951	389 003	389 003
2	Середня кількість перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок	65	65	66	66	66
3	Середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника якості	од.	Розрахунок	20	20	21	21	21
1	Відсоток протоголів про порушення до порушень заявлених в приписах	відс.	Розрахунок	13,0	13,0	13,3	13,3	13,6
2	Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	111,1	111,1	100,1	100,1	105,4

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

Динаміка результативних показників свідчить про поступове досягнення встановленої мети та виконання основних завдань бюджетної програми. Зміни показників зумовлені обсягами фінансування, організаційними заходами, зміною напрямів використання коштів та зовнішніми факторами (воєнний стан). Залпновані результати відповідають очікуваному рівню ефективності.

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	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них:										
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X		X		X	
	фактично зайняті										
	затверджено										
	фактично зайняті										
	затверджено										
	фактично зайняті										
	затверджено										

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	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
1	Програма «На ваарт міського порядку» на території Вінницької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	ршення міської ради від 30.09.2022 року №1219, зі змінами	88 467 369	72 315	88 539 684	114 351 924	8 000 000	122 351 924				
	Комплексна програма заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони територіальної громади на 2024 – 2026 роки	ршення міської ради від 24.11.2023р. №1972	850 000	850 000	850 000	765 000		765 000				
	УСВГО		88 317 369	72 315	89 389 684	115 116 924	8 000 000	123 116 924				

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Програма «На варті міського порядку» на території Вінницької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	решення міської ради від 30.09.2022 року №1219, зі змінами	141 888 500		141 888 500	142 046 300		142 046 300	149 766 000		149 766 000
Програма «На варті території Вінницької міської територіальної громади на відповідні роки	решення міської ради							149 766 000		149 766 000
УСЬОГО		141 888 500		141 888 500	142 046 300		142 046 300	149 766 000		149 766 000

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 податку 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.

На виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки в 2024 році використано 850 000 грн., з них: Громадське формування з охорони громадського порядку "Захисник Вінниця" - 300 000 грн., Громадське формування з охорони громадського порядку "Спеціалізований загін сприяння міліції "І епірада - Антикримінал" - 350 000 грн., Громадське формування з охорони громадського порядку "Безпека Вінниця" - 200 000 грн.

На виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік передбачено - 765 000 грн.

В 2024 році на виконання заходів Програми «На варті міського порядку» на території Вінницької міської територіальної громади на 2023-2027 роки використано 88 467 369 грн, з них: на оплату праці з нарахованими – 84 698 212 грн, комунальні послуги – 508 937 грн, інші видатки – 3 260 220 грн та проведено 18 072 перевірки з дотримання правлі благоустрою, випиcано 4 503 протоколи щодо неуспішних порушень, складено 819 протоколів щодо неуспішних порушень.

В 2025 році на виконання заходів Програми «На варті міського порядку» на території Вінницької міської територіальної громади на 2023-2027 роки заплановано кошти в сумі 114 351 924 грн та планується провести 25 000 перевірок з дотримання правлі благоустрою, випиcати 7 500 протоколів щодо ухилення порушень, скласти 950 протоколів щодо неуспішних порушень.

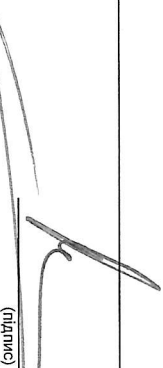
На 2026 рік згідно доведених показників заплановано - 133 888 500 00 грн, на 2027 рік – 142 046 300 грн, на 2028 рік – 149 766 000 грн.

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

На виконання заходів «На варті міського порядку» на території Вінницької міської територіальної громади на 2023-2027 роки в 2024 році по спеціальному фонду використано кошти в сумі 72 315 грн на придбання електрогенераторної установки.

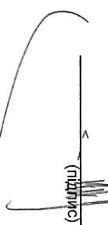
В 2025 році по спеціальному фонду на виконання заходів Програми «На варті міського порядку» на території Вінницької міської територіальної громади на 2023-2027 роки заплановано використання коштів на капітальний ремонт приміщення в розмірі 8 000 000 грн.

Заступник міського голови



Андрій ОЧЕТНИЙ
(підпис) (власне ім'я прізвище)

Головний бухгалтер



Павло ПРАХОТНЮК
(власне ім'я прізвище)