

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

1. **ВИКОНАВЧИЙ КОМПЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____
2. **ВИКОНАВЧИЙ КОМПЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(найменування відповідального виконавця) _____
3. **Заходи та роботи з територіальної оборони**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією 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
Реалізація державної політики щодо сприяння обороні України
 - 4.2. Мета бюджетної програми
Організація заходів з територіальної оборони
 - 4.3. Завдання бюджетної програми:
Підбирання транспортних засобів військового обладнання, ліцензії та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України та інших військових формувань
 - 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Підбирання форменого одягу та взуття для забезпечення добровільних формувань Вінницької міської територіальної громади
Реалізація проекту «Крилаті помічники» – проєкція ІІ етапу Конкурсу Вінницької обласної Ради «БЕЗПЕЧНІ СТИЖІ ГРОМАДИ» у 2024 році

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік		2028 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)	
1	УСБГО, У тому числі:	311 988 798	466 974 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	
X	загальний фонд, у тому числі:	311 988 798	466 974 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	
X	міжбюджетний трансферт										
X	спеціальний фонд, у тому числі:										
	міжбюджетний трансферт										
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень										
	повернення кредитів										

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
3. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами;
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 28.08.2014 року №836 «Про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Пріоритетного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами», зі змінами;
7. Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
8. Програма економічного соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік (затверджується рішенням міської ради);
9. Програма заходів забезпечення обороноздатості військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2028 роки" (рішення міської ради від 24.12.2020р. №111, зі змінами)

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'рунтування 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		2025 рік		2026 рік		2027 рік		2028 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 988 798	466 974 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	
X	загальний фонд	311 988 798	466 974 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:										
X	бюджет розвитку										
X	УСБГО, у тому числі:	311 988 798	466 974 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	
X	загальний фонд	311 988 798	466 974 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	
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		9	4	5	6	7					

023960000
(код бюджету)

03084813
(код за ЄДРПОУ)

8240

0380
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0218240
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника усього міського бюджету)

021
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів та впливу цих змін на результати 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	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	10	
1	Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі:	302 212 605	466 026 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	466 026 000	
X	загальний фонд							
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2	Придбання форменого одягу та взуття для забезпечення добровільних формувань Вінницької міської територіальної громади, у тому числі:	738 633						
X	загальний фонд							
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
3	2024 році, у тому числі:	9 037 560	948 000					
X	загальний фонд							
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
X	УСХОГО, у тому числі:	311 988 798	466 974 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	466 974 000	
X	загальний фонд							
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результати 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)		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	Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України та інших військових формувань	грн.		302 212 605		302 212 605	466 026 000		466 026 000
2	Освоєні видатків на придбання:	грн.		52 725 000		52 725 000	2 368 800		2 368 800
3	- автомобілі рамних	грн.							
4	- автомобілі спеціальних	грн.		10 989 900		10 989 900	118 781 550		118 781 550
5	- автомобілі типу «Пікап»	грн.		24 312 000		24 312 000			
6	- безпілотних авіаційних комплексів FPV	грн.							
7	- безпілотних літальних апаратів FPV	грн.		78 175 186		78 175 186	194 802 310		194 802 310
8	- безпілотних літальних апаратів FPV на оптоволоконі	грн.					90 873 340		90 873 340
9	- блоків багатоканальної швидкої зарядки	грн.		7 084 320		7 084 320	9 600 000		9 600 000
10	- квадрокоптерів	грн.		75 706 379		75 706 379	49 600 000		49 600 000
11	- персональних нагрудних відеореєстраторів	грн.		150 000		150 000			
12	- прожекторів пошукових	грн.		4 893 000		4 893 000			
13	- сухих душі одноразових	грн.		7 500 000		7 500 000			
14	- тепловізійних моніторів	грн.		31 951 920		31 951 920			
15	- тепловізійних прицілів	грн.		8 724 900		8 724 900			
16	ПРОДУКТУ								
17	Кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, з них:								
18	- автомобілі рамних	шт.		40		40			1
19	- автомобілі спеціальних	шт.							
20	- автомобілі типу «Пікап»	шт.		10		10	70		70

№ 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	Відсоток придбання комплектів форменого одягу та взуття до запланованого зазрота	відс.	Розрахунковий показник	100		100								
3	Розроблення проекту «Скриністі помічники» – перекошиці II етапу Конкурсу «Вінницької обласної Ради «БЕЗПЕЧНІ СТУПІ ГРОМАДИ» у 2024 році													
1	Обсяг видатків на придбання безпілотних літальних апаратів FPV	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	9 037 560		9 037 560	948 000				948 000			
	продукту													
1	Кількість придбаних безпілотних літальних апаратів FPV	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	980		980	100				100			
	ефективності													
1	Середні витрати на придбання безпілотних літальних апаратів FPV	грн.	Розрахунковий показник	9 222		9 222	9 480				9 480			
	якості													
1	Відсоток придбаних безпілотних літальних апаратів	відс.	Розрахунковий показник	92,3		92,3	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	1) Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України та інших військових формувань	грн.	800 000 000		800 000 000			800 000 000			800 000 000			
1	Обсяг видатків на придбання:	грн.	120 000 000		120 000 000			120 000 000			120 000 000			
2	- автомобілів	грн.	400 000 000		400 000 000			400 000 000			400 000 000			
3	- безпілотних літальних апаратів FPV	грн.	200 000 000		200 000 000			200 000 000			200 000 000			
4	- квадрокоптерів	грн.	80 000 000		80 000 000			80 000 000			80 000 000			
5	- наземних роботизованих комплексів (НРК)	грн.												
	ПРОДУКТУ													
1	Кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, з них:													
2	- автомобілів	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	70		70					70			
3	- безпілотних літальних апаратів FPV	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	17 000		17 000					17 000			
4	- квадрокоптерів	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	1 500		1 500					1 500			
5	- наземних роботизованих комплексів (НРК)	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	160		160					160			
	ефективності													
1	Середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей:													
2	- автомобілів	грн.	Розрахунковий показник	1 714 286		1 714 286					1 714 286			
3	- безпілотних літальних апаратів FPV	грн.	Розрахунковий показник	23 529		23 529					23 529			
4	- квадрокоптерів	грн.	Розрахунковий показник	133 333		133 333					133 333			
5	- наземних роботизованих комплексів (НРК)	грн.	Розрахунковий показник	500 000		500 000					500 000			
	якості													
1	Відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.	Розрахунковий показник	100		100					100			

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). Заплановані 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них: працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено 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
1	Програма заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	решення міської ради від 24.12.2020р. №111, зі змінами	302 951 238	9 037 560	302 951 238	466 026 000	9 037 560	948 000	466 974 000	9 037 560	948 000
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	решення міської ради від 22.12.2024р. №2008, зі змінами	9 037 560		9 037 560		948 000		9 985 560	948 000	
3	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік	решення міської ради від 20.12.2024р. №2650, зі змінами	311 988 798		311 988 798	466 974 000			778 962 798	466 974 000	

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2028 роки	решення міської ради від 24.12.2020р. №111, зі змінами	800 000 000		800 000 000		800 000 000	

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту/ програми публічних інвестицій	Указаний ідентифікатор проєкту/ програм	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/ програми (затверджено)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/ програми і 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)	разом (10 + 11)			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнень та оцінювання виконання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витрат на 2026-2028 роки.

12.1. Аналіз результатів, досягнень та оцінювання використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

В 2024 році по КПКВК 0218240 на оборону та захист використано кошти в сумі 311 988 798 грн., з них:

- на виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" в сумі 302 591 238 грн., з них: 738 633 грн. на придбання форменого одягу та вузтя для забезпечення добровільних формувань Вінницької міської терг. 302 212 605 грн. на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військової підрозділі територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України;
- на виконання Програми військового підрозділі територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України;
- на виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік в сумі 9 037 560 грн. на реалізацію проекту «Фронті помічник» – переможця II етапу конкурсу Вінницької обласної Ради «БЕЗПЕЧНІ СТИЖІ ГРОМАДИ» у 2024 році;

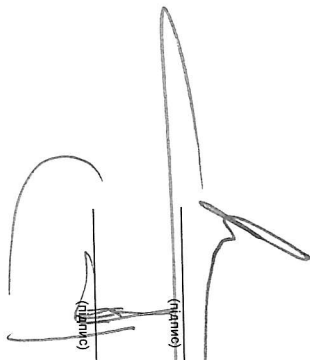
В 2025 році передбачено кошти в сумі 484 334 218 грн., з них:

- на виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" в сумі 483 386 218 грн. на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військової підрозділі територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України;
- на виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік в сумі 948 000 грн. на реалізацію проекту «Клімат помічник» – переможця II етапу конкурсу Вінницької обласної Ради «БЕЗПЕЧНІ СТИЖІ ГРОМАДИ» у 2024 році;

На 2026-2028 рік заплановано кошти в сумі 800 000 000 грн., щорічну, на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військової підрозділі територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України.

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

Заступник міського голови



Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Павло ПРАХОТНЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)