

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. <u>0200000</u><br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u><br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>  | <u>03084813</u><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 2. <u>0210000</u><br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>Виконавчий комітет Вінницької міської ради</u><br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>  | <u>03084813</u><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 3. <u>0217110</u><br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>7110</u><br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  | <u>0421</u><br><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
|  | <u>Реалізація програм в галузі сільського господарства</u><br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>0253600000</u><br><small>(код бюджету)</small>  |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів Програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки водного фонду комунальної власності Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради
2	Розроблення паспортів водних об'єктів (ставків), що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця
3	Надання фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним особам в галузі бджільництва
4	Організація та участь у проведенні навчально-практичних семінарів, тренінгів, навчань для суб'єктів господарювання аграрного сектору
5	Організація підготовки та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят в аграрному секторі та виготовлення поліграфічної продукції
6	Забезпечення реєстрації торгових марок, організацій, установ
7	Надання фінансової підтримки на безповоротній основі суб'єктам господарювання у галузях овочівництва та картоплярства
8	Надання фінансової підтримки на безповоротній основі у галузі тваринництва

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	1 235 878,00		1 235 878,00	1 235 878,00		1 235 878,00			
1	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки водного фонду комунальної власності Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00			



2.1	Кількість земельних ділянок водного фонду, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	план роботи управління ДЕїІ	1	1	1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку водного фонду	грн.	Розрахунок показників	5 000	5 000	5 000	5 000			
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100			
<b>2</b>	<b>Розроблення паспортів водних об'єктів (ставків), що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Обсяг видатків на розроблення паспортів водних об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	45 503	45 503	45 503	45 503			
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість паспортів водних об'єктів (ставків), які планується розробити	од.	план роботи управління ДЕїІ	3	3	3	3			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні видатки на розроблення одного паспорта водного об'єкта (ставка)	грн.	Розрахунок показників	15 168	15 168	15 168	15 168			
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	Відсоток виготовлення паспортів водних об'єктів (ставків) до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100			
<b>3</b>	<b>Надання фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним особам в галузі бджільництва</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку фізичним особам у галузі бджільництва	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	491 800	491 800	491 800	491 800			
1.2	Кількість фізичних осіб - власників бджолосімей, пасіки яких розташовані на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Журнал реєстрації пасік	53	53	53	53			
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість фізичних осіб - власників бджолосімей, яким надається фінансова підтримка	од.	Журнал реєстрації пасік	42	42	42	42			
2.2	Кількість бджолосімей, що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Журнал реєстрації пасік	2 459	2 459	2 459	2 459			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні видатки на фізичну особу-власника бджолосімей, якій надається фінансова підтримка	грн.	Розрахунок показників	11 710	11 710	11 710	11 710			
3.2	Середні видатки на одну бджолосім'ю	грн.	Розрахунок показників	200	200	200	200			
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	Відсоток фізичних осіб, яким надається фінансова підтримка до загальної кількості власників бджолосімей, пасіки яких розташовані на території Вінницької міської територіальної громади	відс.	Розрахунок показників	79,2	79,2	79,2	79,2			



3.1	Середні видатки на реєстрацію однієї торгової марки	грн.	Розрахунок показників	2 485	2 485	2 485	2 485				
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	Відсоток зареєстрованих торгових марок до запланованих	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100				
<b>7</b>	<b>Надання фінансової підтримки на безповоротній основі суб'єктам господарювання у галузях овочівництва та картоплярства</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку на безповоротній основі суб'єктам господарювання у галузях овочівництва та картоплярства, в тому числі:	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	154 090	154 090	154 090	154 090				
1.2	юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	104 090	104 090	104 090	104 090				
1.3	фізичним особам-підприємцям	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	50 000	50 000	50 000	50 000				
1.4	Кількість суб'єктів господарювання у галузях овочівництва та картоплярства	од.	Реєстр суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у галузі овочівництва та картоплярства на території ВМТГ	11	11	11	11				
1.5	юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності	од.	Реєстр суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у галузі овочівництва та картоплярства на території ВМТГ	8	8	8	8				
1.6	фізичних осіб-підприємців	од.	Реєстр суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у галузі овочівництва та картоплярства на території ВМТГ	3	3	3	3				
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	Кількість суб'єктів господарювання у галузях овочівництва та картоплярства, яким надається фінансова підтримка, в тому числі:	од.	план роботи управління ДЕїл	5	5	5	5				
2.2	юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності	од.	план роботи управління ДЕїл	4	4	4	4				

2.3	фізичних осіб-підприємців	од.	план роботи управління ДЕІІ	1	1	1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні видатки на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	Розрахунок показників	26 022,5	26 022,5	26 022,5	26 022,5			
3.2	Середні видатки на одну фізичну особу-підприємця	грн.	Розрахунок показників	50 000	50 000	50 000	50 000			
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким надається фінансова підтримка до загальної кількості юридичних осіб у галузях овочівництва та картоплярства	відс.	Розрахунок показників	50,0	50,0	50,0	50,0			
4.2	Відсоток фізичних осіб-підприємців, яким надається фінансова підтримка до загальної кількості фізичних осіб-підприємців у галузях овочівництва та картоплярства	відс.	Розрахунок показників	33,3	33,3	33,3	33,3			
<b>8 Надання фінансової підтримки на безповоротній основі у галузі тваринництва</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку власникам сільськогосподарських тварин - фізичним особам	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	322 000	322 000	322 000	322 000			
1.2	кількість власників з фізичних осіб	од.	реєстр власників сільськогосподарських тварин на території ВМТГ	15	15	15	15			
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість фізичних осіб- власників сільськогосподарських тварин, яким надається фінансова підтримка	од.	план роботи управління ДЕІІ	12	12	12	12			
2.2	Кількість сільськогосподарських тварин, власникам яких надається підтримка	од.	реєстр власників сільськогосподарських тварин на території ВМТГ	71	71	71	71			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні видатки на одну фізичну особу - власника сільськогосподарських тварин, якій надається фінансова підтримка	грн.	розрахунок показників	26 833	26 833	26 833	26 833			
3.2	Середня сума підтримки на одну тварину, що утримується фізичними особами	грн.	розрахунок показників	4 535	4 535	4 535	4 535			
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	Відсоток фізичних осіб - власників сільськогосподарських тварин, яким надається фінансова підтримка до загальної кількості фізичних осіб - власників сільськогосподарських тварин на території Вінницької міської територіальної громади	відс.	розрахунок показників	80,0	80,0	80,0	80,0			
4.2	Динаміка кількості сільськогосподарських тварин, власникам яких надається підтримка на території Вінницької міської територіальної громади, в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0	100,0			

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки водного фонду комунальної власності Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою	грн.	Відхилення відсутні
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість земельних ділянок водного фонду, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	Відхилення відсутні
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку водного фонду	грн.	Відхилення відсутні
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих	відс.	Відхилення відсутні
<b>2</b>	<b>Розроблення паспортів водних об'єктів (ставків), що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на розроблення паспортів водних об'єктів	грн.	Відхилення відсутні
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість паспортів водних об'єктів (ставків), які планується розробити	од.	Відхилення відсутні
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні видатки на розроблення одного паспорта водного об'єкта (ставка)	грн.	Відхилення відсутні
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Відсоток виготовлення паспортів водних об'єктів (ставків) до загальної кількості запланованих	відс.	Відхилення відсутні
<b>3</b>	<b>Надання фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним особам в галузі бджільництва</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку фізичним особам у галузі бджільництва	грн.	Відхилення відсутні
1.2	Кількість фізичних осіб - власників бджолосімей, пасіки яких розташовані на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Відхилення відсутні
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість фізичних осіб - власників бджолосімей, яким надається фінансова підтримка	од.	Відхилення відсутні
2.2	Кількість бджолосімей, що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Відхилення відсутні
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні видатки на фізичну особу-власника бджолосімей, якій надається фінансова підтримка	грн.	Відхилення відсутні
3.2	Середні видатки на одну бджолосім'ю	грн.	Відхилення відсутні
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Відсоток фізичних осіб, яким надається фінансова підтримка до загальної кількості власників бджолосімей, пасіки яких розташовані на території Вінницької міської територіальної громади	відс.	Відхилення відсутні
4.2	Динаміка кількості пасік, розташованих на території Вінницької міської територіальної громади в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні

<b>4 Організація та участь у проведенні навчально-практичних семінарів, тренінгів, навчань для суб'єктів господарювання аграрного сектору</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на організацію та участь у проведенні навчально-практичних заходів	грн.	Відхилення відсутні
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість навчально-практичних заходів	од.	Відхилення відсутні
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні видатки на проведення одного навчально-практичного заходу	грн.	Відхилення відсутні
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Відсоток проведення заходів до запланованої кількості	відс.	Відхилення відсутні
<b>5 Організація підготовки та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят в аграрному секторі та виготовлення поліграфічної продукції</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Відхилення відсутні
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість запланованих заходів	од.	Відхилення відсутні
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	Відхилення відсутні
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	Відхилення відсутні
4.2	Відсоток виготовленої поліграфічної продукції до запланованої	відс.	Відхилення відсутні
<b>6 Забезпечення реєстрації торгових марок, організацій, установ</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на реєстрацію торгової марки	грн.	Відхилення відсутні
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість торгових марок, які планується зареєструвати	од.	Відхилення відсутні
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні видатки на реєстрацію однієї торгової марки	грн.	Відхилення відсутні
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Відсоток зареєстрованих торгових марок до запланованих	відс.	Відхилення відсутні
<b>7 Надання фінансової підтримки на безповоротній основі суб'єктам господарювання у галузях овочівництва та картоплярства</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку на безповоротній основі суб'єктам господарювання у галузях овочівництва та картоплярства, в тому числі:	грн.	Відхилення відсутні
1.2	юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Відхилення відсутні
1.3	фізичним особам-підприємцям	грн.	Відхилення відсутні
1.4	Кількість суб'єктів господарювання у галузях овочівництва та картоплярства	од.	Відхилення відсутні
1.5	юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності	од.	Відхилення відсутні
1.6	фізичних осіб-підприємців	од.	Відхилення відсутні
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість суб'єктів господарювання у галузях овочівництва та картоплярства, яким надається фінансова підтримка, в тому числі:	од.	Відхилення відсутні
2.2	юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності	од.	Відхилення відсутні
2.3	фізичних осіб-підприємців	од.	Відхилення відсутні
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні видатки на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	Відхилення відсутні
3.2	Середні видатки на одну фізичну особу-підприємця	грн.	Відхилення відсутні
<b>4</b>	<b>якості</b>		

4.1	Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким надається фінансова підтримка до загальної кількості юридичних осіб у галузях овочівництва та картоплярства	відс.	Відхилення відсутні
4.2	Відсоток фізичних осіб-підприємців, яким надається фінансова підтримка до загальної кількості фізичних осіб-підприємців у галузях овочівництва та картоплярства	відс.	Відхилення відсутні
<b>8 Надання фінансової підтримки на безповоротній основі у галузі тваринництва</b>			
<b>1 затрат</b>			
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку власникам сільськогосподарських тварин - фізичним особам	грн.	Відхилення відсутні
1.2	кількість власників з фізичних осіб	од.	Відхилення відсутні
<b>2 продукту</b>			
2.1	Кількість фізичних осіб- власників сільськогосподарських тварин, яким надається фінансова підтримка	од.	Відхилення відсутні
2.2	Кількість сільськогосподарських тварин, власникам яких надається підтримка	од.	Відхилення відсутні
<b>3 ефективності</b>			
3.1	Середні видатки на одну фізичну особу - власника сільськогосподарських тварин, якій надається фінансова підтримка	грн.	Відхилення відсутні
3.2	Середня сума підтримки на одну тварину, що утримується фізичними особами	грн.	Відхилення відсутні
<b>4 якості</b>			
4.1	Відсоток фізичних осіб - власників сільськогосподарських тварин, яким надається фінансова підтримка до загальної кількості фізичних осіб - власників сільськогосподарських тварин на території Вінницької міської територіальної громади	відс.	Відхилення відсутні
4.2	Динаміка кількості сільськогосподарських тварин, власникам яких надається підтримка на території Вінницької міської територіальної громади, в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків склав - 1 235 878 грн., які використані відповідно до фактичної потреби, а саме: на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки водного фонду комунальної власності Вінницької міської територіальної громади за межами м.Вінниця - 5 000 грн, розроблення паспортів водних об'єктів (ставків), що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади за межами м.Вінниця - 45 503 грн, надання фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним особам у галузі бджільництва - 491 800 грн, організацію та участь у проведенні навчально-практичних семінарів, тренінгів, навчань для суб'єктів господарювання аграрного сектору - 125 000 грн, організацію підготовки та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят в аграрному секторі та виготовлення поліграфічної продукції - 90 000 грн, забезпечення реєстрації торгових марок, організацій, установ - 2 485 грн, надання фінансової підтримки на безповоротній основі суб'єктам господарювання у галузях овочівництва та картоплярства -154 090 грн., надання фінансової підтримки на безповоротній основі у галузі тваринництва -322 000 грн. Відхилення між плановими показниками та касовими видатками не виявлено.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році виконання заходів "Програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки" здійснено в повному обсязі відповідно до потреби.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)