

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03084813 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			03084813 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стійке та ефективне зростання національної економіки; економічна свобода (захист економічної конкуренції); ефективність зовнішньоекономічних зв'язків (позитивний торговельний і платіжний баланс, стабільний обмінний курс національної грошової одиниці, притік іноземних інвестицій)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання програм щодо економічного і соціального розвитку, інноваційного розвитку муніципального управління, реалізації стратегії просторового розвитку, сприяння залученню інвестицій, розвитку органів самоорганізації населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади
2	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки
3	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки
4	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки
5	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця
6	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки
7	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою
8	Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання
9	Забезпечення проведення заходів в умовах воєнного стану (придбання паливно-мастильних матеріалів)
10	Часткова компенсація витрат на відновлення господарської діяльності суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території Вінницької міської територіальної громади

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 *	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
	Усього	50 966 288,00	144 660,00	51 110 948,00	50 963 991,00	144 660,00	51 108 651,00	-2 297,00		-2 297,00
1	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	48 000,00		48 000,00	48 000,00		48 000,00			

2	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки	15 262 489,00	39 660,00	15 302 149,00	15 260 469,00	39 660,00	15 300 129,00	-2 020,00		-2 020,00
3	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки	169 000,00		169 000,00	169 000,00		169 000,00			
4	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	7 102 100,00	105 000,00	7 207 100,00	7 102 095,00	105 000,00	7 207 095,00	-5,00		-5,00
5	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця	626 406,00		626 406,00	626 406,00		626 406,00			
6	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	3 067 883,00		3 067 883,00	3 067 721,00		3 067 721,00	-162,00		-162,00
7	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою	12 030 045,00		12 030 045,00	12 029 937,00		12 029 937,00	-108,00		-108,00
8	Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання	8 818 344,00		8 818 344,00	8 818 343,00		8 818 343,00	-1,00		-1,00
9	Забезпечення проведення заходів в умовах воєнного стану (придбання паливно-мастильних матеріалів)	2 166 060,00		2 166 060,00	2 166 060,00		2 166 060,00			
10	Часткова компенсація витрат на відновлення господарської діяльності суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території Вінницької міської територіальної громади	1 675 961,00		1 675 961,00	1 675 960,00		1 675 960,00	-1,00		-1,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилень не виявлено
2	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 2 020 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків та економії коштів на придбанні товарів та послуг
3	Відхилень не виявлено
4	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 5 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків
5	Відхилень не виявлено
6	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 162 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків та невеликої економії коштів на придбанні товарів та послуг
7	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 108 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків та невеликої економії коштів на придбанні товарів та послуг
8	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 1 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків
9	Відхилень не виявлено
10	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 1 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік	11 610 810,00		11 610 810,00	11 610 809,00		11 610 809,00	-1,00		-1,00

2	Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки	15 262 489,00	39 660,00	15 302 149,00	15 260 469,00	39 660,00	15 300 129,00	-2 020,00		-2 020,00
3	Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	15 097 928,00		15 097 928,00	15 097 658,00		15 097 658,00	-270,00		-270,00
4	Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	7 102 100,00	105 000,00	7 207 100,00	7 102 095,00	105 000,00	7 207 095,00	-5,00		-5,00
5	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки	217 000,00		217 000,00	217 000,00		217 000,00			
6	Програма відновлення та підтримки підприємництва на території Вінницької міської територіальної громади на 2025 - 2028 роки	1 675 961,00		1 675 961,00	1 675 960,00		1 675 960,00	-1,00		-1,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	48 000		48 000	48 000		48 000			
2	продукту											
2.1	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	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			
3	ефективності											
3.1	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			
4	якості											
4.1	Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів	відс.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	100		100	100		100			
2	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки											
1	затрат											

1.1	Видатки на утримання апарату Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	3 067 883	3 067 883	3 067 721	3 067 721	-162	-162
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,25	7,25	7,25	7,25		
1.3	Кількість відповідальних осіб	од.	штатний розпис	5	5	5	5		
2	продукту								
2.1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	шт.	Журнали реєстрації	450	450	450	450		
2.2	Кількість засідань, нарад	шт.	Журнали реєстрації	60	60	60	60		
3	ефективності								
3.1	Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень	шт.	Розрахунковий показник	90	90	90	90		
3.2	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	423 156	423 156	423 134	423 134	-22	-22
4	якості								
4.1	Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
7	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою								
1	затрат								
1.1	Кількість квартальних комітетів	од.	Рішення міської ради від 01.03.2011р. №135, зі змінами	20	20	20	20		
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38	38	38	38		
1.3	Кількість працюючих	од.	штатний розпис	40	40	40	40		
1.4	Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	12 030 045,00	12 030 045,00	12 029 937,00	12 029 937,00	-108,00	-108,00
1.5	утримання квартальних комітетів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	8 368 281,00	8 368 281,00	7 966 386,00	7 966 386,00	-401 895,00	-401 895,00
1.6	знесення дерев	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	265 665,00	265 665,00	303 995,00	303 995,00	38 330,00	38 330,00
1.7	поточний ремонт доріг	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	2 959 475,00	2 959 475,00	2 846 973,00	2 846 973,00	-112 502,00	-112 502,00
1.8	інша господарська діяльність	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	242 424,00	242 424,00	616 883,00	616 883,00	374 459,00	374 459,00
1.9	поточний ремонт криниць	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	194 200,00	194 200,00	295 700,00	295 700,00	101 500,00	101 500,00
2	продукту								
2.1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	820	820	820	820		
2.2	Кількість засідань, нарад	од.	Протоколи засідань, нарад	95	95	95	95		

2.3	Кількість знесення дерев	од.	План господарської діяльності АОСН	69	69	103	103	34	34
2.4	Площа доріг, які плануються відремонтувати	кв. м.	План господарської діяльності АОСН	3 946	3 946	4 067	4 067	121	121
2.5	Кількість криниць, які плануються відремонтувати	од.	План господарської діяльності АОСН	16	16	18	18	2	2
3	ефективності								
3.1	Кількість виконаних звернень на 1 кварталний комітет	шт.	Розрахунок	41	41	41	41		
3.2	Видатки на утримання 1 кварталного комітету	грн.	Розрахунок	418 414,00	418 414,00	398 319,00	398 319,00	-20 095,00	-20 095,00
3.3	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок	3 850,00	3 850,00	2 952,00	2 952,00	-898,00	-898,00
3.4	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунок	750,00	750,00	4 067,00	4 067,00	3 317,00	3 317,00
3.5	Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Розрахунок	12 138,00	12 138,00	16 428,00	16 428,00	4 290,00	4 290,00
4	якості								
4.1	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом	відс.	Журнали реєстрації	102,5	102,5	102,5	102,5		
4.2	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	165,3	165,3	245,2	245,2	79,9	79,9
4.3	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	113,3	113,3	116,8	116,8	3,5	3,5
4.4	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	69,6	69,6	78,3	78,3	8,7	8,7
8	Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання								
1	затрат								
1.1	Обсяг часткової компенсації витрат на придбання автономних джерел живлення, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	8 818 344	8 818 344	8 818 343	8 818 343	-1	-1
1.2	- фізичним особам-підприємцям	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	91 826	91 826	91 826	91 826		
1.3	- 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	8 726 518	8 726 518	8 726 517	8 726 517	-1	-1
1.4	Кількість фізичних осіб-підприємців на території Вінницької МТГ	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	33 773	33 773	33 773	33 773		
1.5	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території Вінницької МТГ	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	21 977	21 977	21 977	21 977		
2	продукту								
2.1	Кількість фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Розрахунок	2	2	2	2		
2.2	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Розрахунок	14	14	14	14		
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну фізичну особу - підприємця	грн.	Розрахунок	45 913	45 913	45 913	45 913		

3.2	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	Розрахунок	623 323	623 323	623 323	623 323			
4	якості									
4.1	Відсоток фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Розрахунок	0,006	0,006	0,006	0,006			
4.2	Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Розрахунок	0,064	0,064	0,064	0,064			
9	Забезпечення проведення заходів в умовах воєнного стану (придбання паливно-мастильних матеріалів)									
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків на придбання пального:	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	2 166 060	2 166 060	2 166 060	2 166 060			
1.2	- бензину А-95	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	580 320	580 320	580 320	580 320			
1.3	- дизельного палива	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	1 585 740	1 585 740	1 585 740	1 585 740			
2	продукту									
2.1	Кількість придбаного пального:									
2.2	- бензину А-95	літр	Видаткова накладна	12 400	12 400	12 400	12 400			
2.3	- дизельного палива	літр	Видаткова накладна	33 000	33 000	33 000	33 000			
3	ефективності									
3.1	Середня вартість придбання пального:									
3.2	- бензину А-95	грн.	Розрахунковий показник	46,8	46,8	46,8	46,8			
3.3	- дизельного палива	грн.	Розрахунковий показник	48,05	48,05	48,05	48,05			
4	якості									
4.1	Відсоток виконання запланованих видатків	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100			
10	Часткова компенсація витрат на відновлення господарської діяльності суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території Вінницької міської територіальної громади									
1	затрат									
1.1	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 міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	1 675 961	1 675 961	1 675 960	1 675 960		-1	-1

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	1 675 961	1 675 961	1 675 960	1 675 960	-1	-1
2	продукту								
2.1	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	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на відновлення господарської діяльності	грн.	Розрахунок	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	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	1 675 961	1 675 961	1 675 960	1 675 960	-1	-1
4	якості								
4.1	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		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади								
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилень не виявлено						
2	продукту								
2.1	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади	од.	Відхилень не виявлено						
2.2	Кількість прийнятих рішень про оновлення рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	од.	Відхилень не виявлено						
3	ефективності								
3.1	Середня вартість одного оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	грн.	Відхилень не виявлено						
4	якості								
4.1	Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів	відс.	Відхилень не виявлено						
2	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки								
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 2 020 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків та економії коштів на придбанні товарів та послуг						
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилень не виявлено						
2	продукту								

2.1	Всього заходів, в тому числі:	шт.	Відхилень не виявлено
2.2	Кількість проєктів та програм, які реалізуються для вирішення актуальних проблем розвитку міста, в т.ч. міжнародних	шт.	Відхилень не виявлено
2.3	Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток міста та розширення міжнародної співпраці	шт.	Відхилень не виявлено
2.4	Кількість прийнятих іноземних делегацій та делегацій міської ради, відправлених за кордон	шт.	Відхилень не виявлено
2.5	Кількість розроблених макетів промоду продукції та презентаційних матеріалів	шт.	Відхилень не виявлено
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одного заходу	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилось внаслідок округлення касових видатків та невеликої економії коштів на придбанні товарів та послуг
3.2	Середня вартість придбання одного основного засобу	грн.	Відхилень не виявлено
4	якості		
4.1	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком	відс.	Відхилень не виявлено
3	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми	грн.	Відхилень не виявлено
2	продукту		
2.1	Кількість заходів Програми	од.	Відхилень не виявлено
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми	грн.	Відхилень не виявлено
4	якості		
4.1	Відсоток виконання заходів	відс.	Відхилень не виявлено
4	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки		
1	затрат		
1.1	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 5 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків
1.2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів	грн.	Відхилень не виявлено
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилень не виявлено
2	продукту		
2.1	Власні доходи підприємства	грн.	Відхилень не виявлено
2.2	Кількість розроблених аналітичних матеріалів із просторового планування	од.	Відхилень не виявлено
2.3	Кількість підготовлених експертних висновків	од.	Відхилень не виявлено
2.4	Кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми)	од.	Відхилень не виявлено
2.5	Кількість розроблених передпроектних пропозицій або завдань на проектування для проєктів вулиць, громадських просторів, громадських об'єктів, проєктів містобудівної документації	од.	Відхилень не виявлено
2.6	Кількість осіб, які прийняли участь у соціологічних дослідженнях в рамках проєктів з просторового розвитку	од.	Відхилень не виявлено
2.7	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилось внаслідок округлення касових видатків
3	ефективності		
3.1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Відхилень не виявлено
3.2	Середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	Відхилень не виявлено
4	якості		
4.1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Відхилень не виявлено
5	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця		
1	затрат		

1.1	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям	грн.	Відхилень не виявлено
1.2	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам	грн.	Відхилень не виявлено
1.3	Кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій МТГ	осіб	Відхилень не виявлено
1.4	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ	од.	Відхилень не виявлено
2	продукту		
2.1	Кількість фізичних осіб - підприємців, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році	осіб	Відхилень не виявлено
2.2	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році	осіб	Відхилень не виявлено
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця на одну фізичну особу-підприємця	грн.	Відхилень не виявлено
3.2	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.	Відхилень не виявлено
4	якості		
4.1	Відсоток фізичних осіб-підприємців яким буде компенсовано витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році до загальної кількості фізичних осіб-підприємців	відс.	Відхилень не виявлено
4.2	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.	Відхилень не виявлено
6	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки		
1	затрат		
1.1	Видатки на утримання апарату Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 162 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків та невеликої економії коштів на придбанні товарів та послуг
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилень не виявлено
1.3	Кількість відповідальних осіб	од.	Відхилень не виявлено
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	шт.	Відхилень не виявлено
2.2	Кількість засідань, нарад	шт.	Відхилень не виявлено
3	ефективності		
3.1	Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень	шт.	Відхилень не виявлено
3.2	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилось внаслідок округлення касових видатків та невеликої економії коштів на придбанні товарів та послуг
4	якості		
4.1	Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв	відс.	Відхилень не виявлено
7	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою		
1	затрат		
1.1	Кількість квартальних комітетів	од.	Відхилень не виявлено

1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилень не виявлено
1.3	Кількість працюючих	од.	Відхилень не виявлено
1.4	Обсяг видатків, з них:	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 108 грн. утворилося внаслідок округлення касових видатків та невеликої економії коштів на придбанні товарів та послуг
1.5	утримання квартальних комітетів	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилося внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду
1.6	знесення дерев	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилося внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду
1.7	поточний ремонт доріг	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилося внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду
1.8	інша господарська діяльність	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилося внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду
1.9	поточний ремонт криниць	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилося внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	од.	Відхилень не виявлено
2.2	Кількість засідань, нарад	од.	Відхилень не виявлено
2.3	Кількість знесення дерев	од.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилося внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду
2.4	Площа доріг, які планується відремонтувати	кв. м.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилося внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду
2.5	Кількість криниць, які планується відремонтувати	од.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилося внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду
3	ефективності		
3.1	Кількість виконаних звернень на 1 квартальний комітет	шт.	Відхилень не виявлено
3.2	Видатки на утримання 1 квартального комітету	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилося внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду
3.3	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилося внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду
3.4	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилося внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду
3.5	Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилося внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду
4	якості		
4.1	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом	відс.	Відхилень не виявлено
4.2	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилося внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду
4.3	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилося внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду
4.4	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилося внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду
8	Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання		
1	затрат		
1.1	Обсяг часткової компенсації витрат на придбання автономних джерел живлення, в т.ч.:	грн.	Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками та касовими видатками пояснюється фактичною потребою в коштах (проводяться в грн. та коп.)
1.2	- фізичним особам-підприємцям	грн.	Відхилень не виявлено
1.3	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками та касовими видатками пояснюється фактичною потребою в коштах (проводяться в грн. та коп.)
1.4	Кількість фізичних осіб-підприємців на території Вінницької МТГ	осіб	Відхилень не виявлено
1.5	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території Вінницької МТГ	осіб	Відхилень не виявлено
2	продукту		
2.1	Кількість фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Відхилень не виявлено
2.2	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Відхилень не виявлено
3	ефективності		

3.1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну фізичну особу - підприємця	грн.	Відхилень не виявлено
3.2	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	Відхилень не виявлено
4	якості		
4.1	Відсоток фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Відхилень не виявлено
4.2	Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Відхилень не виявлено
9 Забезпечення проведення заходів в умовах воєнного стану (придбання паливно-мастильних матеріалів)			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на придбання пального:	грн.	Відхилень не виявлено
1.2	- бензину А-95	грн.	Відхилень не виявлено
1.3	- дизельного палива	грн.	Відхилень не виявлено
2	продукту		
2.2	- бензину А-95	літр	Відхилень не виявлено
2.3	- дизельного палива	літр	Відхилень не виявлено
3	ефективності		
3.2	- бензину А-95	грн.	Відхилень не виявлено
3.3	- дизельного палива	грн.	Відхилень не виявлено
4	якості		
4.1	Відсоток виконання запланованих видатків	відс.	Відхилень не виявлено
10	Часткова компенсація витрат на відновлення господарської діяльності суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території Вінницької міської територіальної громади		
1	затрат		
1.1	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.	Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками та касовими видатками пояснюється фактичною потребою в коштах (проводяться в грн. та коп.)
1.2	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками та касовими видатками пояснюється фактичною потребою в коштах (проводяться в грн. та коп.)
2	продукту		
2.1	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.	Відхилень не виявлено
2.2	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на відновлення господарської діяльності	грн.	Відхилень не виявлено
3	ефективності		
3.1	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.	Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками та касовими видатками пояснюється фактичною потребою в коштах (проводяться в грн. та коп.)
4	якості		

4.1	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.	Відхилень не виявлено
-----	--	-------	-----------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі заплановані на 2025 рік заходи та показники фактично виконані. Відхилення показників затрат по загальному фонду виникло внаслідок округлення касових видатків та невеликої економії коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

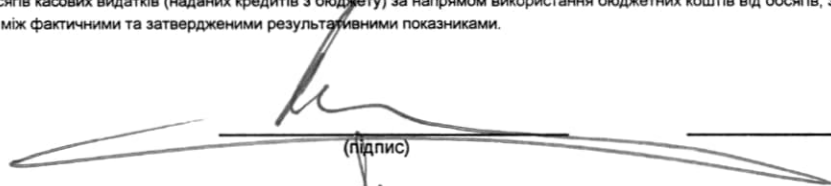
Завдання бюджетної програми 0217693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю", в тому числі: Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади, Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки, Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки, Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки, Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця, Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою, 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 реалізовані в повному обсязі.

* 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.

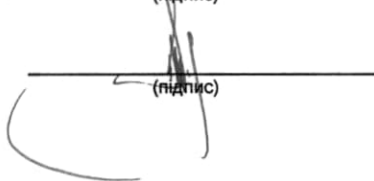
Заступник міського голови



(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)