

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документРозпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 15.05.2025 № 68/к**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 782 332 гривень, у тому числі загального фонду - 52 782 332 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 р. № 4059-IX;
- 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 переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
- Рішення міської ради від 20.12.2024 р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами
- Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік (рішення міської ради від 20.12.2024р. №2620), зі змінами;
- Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки (рішення міської ради від 18.11.2016р. №505), зі змінами;
- Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки (рішення міської ради від 24.12.2023р. №2012);
- Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки (рішення міської ради від 29.10.2021р. №620), зі змінами;
- Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (рішення міської ради від 26.11.2021р. №678, зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. 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

8. 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	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу м.Вінниці та рейтингу інвестиційної привабливості м.Вінниці
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	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки
9	Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання
10	Оплата консультаційних послуг щодо оптимізації управління комунальними підприємствами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	48 000		48 000
2	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки	13 598 149		13 598 149
3	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки	513 000		513 000
4	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	7 214 205		7 214 205
5	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця	1 300 000		1 300 000
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		3 067 883
7	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою	11 880 045		11 880 045
8	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки	161 050		161 050
9	Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання	10 000 000		10 000 000
10	Оплата консультаційних послуг щодо оптимізації управління комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія»	5 000 000		5 000 000
	Усього	52 782 332		52 782 332

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік	16 509 050		16 509 050
2	Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки	13 598 149		13 598 149
3	Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	14 947 928		14 947 928
4	Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	7 214 205		7 214 205

5	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки		513 000		513 000
		Усього	52 782 332		52 782 332

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади						
1 затрат						
	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
2 продукту						
	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства	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
3 ефективності						
	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
4 якості						
	Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів	відс.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	100		100
2 Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки						
1 затрат						
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	13 598 149		13 598 149
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,55		22,55
2 продукту						
	Всього заходів, в тому числі:	шт.	Розрахунок	432		432
	Кількість проєктів та програм, які реалізуються для вирішення актуальних проблем розвитку міста, в т.ч. міжнародних	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	22		22
	Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток міста та розширення міжнародної співпраці	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	234		234
	Кількість прийнятих іноземних делегацій та делегацій міської ради, відправлених за кордон	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, журнал реєстрації делегацій, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	86		86
	Кількість розроблених макетів промпродукції та презентаційних матеріалів	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	90		90
3 ефективності						
	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	31 477		31 477
4 якості						
	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,2		101,2

3 Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки					
1 затрат					
Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	513 000		513 000
2 продукту					
Кількість заходів Програми	од.	"Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки" (рішення міської ради від 24.12.2023р. №2012)	6		6
3 ефективності					
Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми	грн.	Розрахунок	85 500		85 500
4 якості					
Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100		100
4 Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки					
1 затрат					
Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	7 214 205		7 214 205
Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10		10
2 продукту					
Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	34 418		34 418
Кількість розроблених аналітичних матеріалів із просторового планування	од.	План роботи комунального підприємства	3		3
Кількість підготовлених експертних висновків	од.	План роботи комунального підприємства	4		4
Кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми)	од.	План роботи комунального підприємства	8		8
Кількість розроблених передпроектних пропозицій або завдань на проектування для проектів вулиць, громадських просторів, громадських об'єктів, проектів містобудівної документації	од.	План роботи комунального підприємства	6		6
Кількість осіб, які прийняли участь у соціологічних дослідженнях в рамках проектів з просторового розвитку	од.	План роботи комунального підприємства	1 000		1 000
3 ефективності					
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунок	60 118		60 118
4 якості					
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	99,5		99,5
5 Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця					
1 затрат					
Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	565 640		565 640
Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	734 360		734 360
Кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій МТГ	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	33 773		33 773
Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	21 977		21 977
2 продукту					
Кількість фізичних осіб - підприємців, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році	осіб	Розрахунок	5		5

	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році	осіб	Розрахунок	4	4
3	ефективності				
	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця на одну фізичну особу-підприємця	грн.	Розрахунок	113 128	113 128
	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця на одну юридичну особу-суб'єкта підприємницької діяльності.	грн.	Розрахунок	183 590	183 590
4	якості				
	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.	Розрахунок	0,015	0,015
	Відсоток юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності яким буде компенсовано витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році до загальної кількості юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності	відс.	Розрахунок	0,018	0,018
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				
	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
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	7,25	7,25
	Кількість відповідальних осіб	од.	штатний розпис	5	5
2	продукту				
	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	шт.	Журнали реєстрації	450	450
	Кількість засідань, нарад	шт.	Журнали реєстрації	60	60
3	ефективності				
	Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень	шт.	Розрахунковий показник	90	90
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	423 156	423 156
4	якості				
	Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв	відс.	Розрахунковий показник	100	100
7	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою				
1	затрат				
	Кількість квартальних комітетів	од.	Рішення міської ради від 01.03.2011р. №135, зі змінами	20	20
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38	38
	Кількість працюючих	од.	штатний розпис	40	40
	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	11 880 045,00	11 880 045,00
	утримання квартальних комітетів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	8 368 281,00	8 368 281,00
	знесення дерев	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	115 665,00	115 665,00
	поточний ремонт доріг	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	2 959 475,00	2 959 475,00
	інша господарська діяльність	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	242 424,00	242 424,00
	поточний ремонт криниць	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	194 200,00	194 200,00

2 продукту					
Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	820		820
Кількість засідань, нарад	од.	Протоколи засідань, нарад	95		95
Кількість знесення дерев	од.	План господарської діяльності АОСН	37		37
Площа доріг, які планується відремонтувати	кв. м.	План господарської діяльності АОСН	3 946		3 946
Кількість криниць, які планується відремонтувати	од.	План господарської діяльності АОСН	16		16
3 ефективності					
Кількість виконаних звернень на 1 кварталний комітет	шт.	Розрахунок	41		41
Видатки на утримання 1 кварталного комітету	грн.	Розрахунок	418 414,00		418 414,00
Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок	3 126,00		3 126,00
Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунок	750,00		750,00
Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Розрахунок	12 138,00		12 138,00
4 якості					
Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом	відс.	Журнали реєстрації	102,5		102,5
Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	88,1		88,1
Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	113,3		113,3
Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	69,6		69,6
8 залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки					
1 затрат					
Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	161 050		161 050
2 продукту					
Кількість залучених акредитованих консультантів	осіб	Розрахунок	1		1
3 ефективності					
Середня вартість послуг 1-го залученого консультанта	грн.	Розрахунок	161 050		161 050
4 якості					
Відсоток надання послуг залученим консультантом	відс.	Розрахунок	100		100
9 Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання					
1 затрат					
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	10 000 000		10 000 000
- фізичним особам-підприємцям	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	1 480 000		1 480 000
- 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	8 520 000		8 520 000
Кількість фізичних осіб-підприємців на території Вінницької МТГ	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	33 773		33 773
Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території Вінницької МТГ	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	21 977		21 977
2 продукту					
Кількість фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Розрахунок	4		4
Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Розрахунок	10		10
3 ефективності					
Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну фізичну особу - підприємця	грн.	Розрахунок	370 000		370 000
Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	Розрахунок	852 000		852 000
4 якості					

	Відсоток фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Розрахунок	0,012	0,012
	Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Розрахунок	0,046	0,046
10	Оплата консультативних послуг щодо оптимізації управління комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія»				
1	затрат				
	Обсяг видатків на оплату консультативних послуг	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	5 000 000	5 000 000
2	продукту				
	Кількість установ та організацій яким надаються консультативні послуги	од.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на надання консультативних послуг	грн.	Розрахунок	5 000 000	5 000 000
4	якості				
	Відсоток наданих послуг	відс.	Розрахунок	100	100

Заступник міського голови



(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

15.05. 2025 р.

М.П.

