

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2****1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)**03084813**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Вінницької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)**03084813**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0218330**(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)**8330**(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)**0540**(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)**Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)**0253600000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.***2) завдання бюджетної програми**

Проведення та організація науково-технічних конференцій і семінарів, виставок, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для представників підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької МТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти

Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування

Проведення оцінки вразливості міста до змін клімату

**3) підстави реалізації бюджетної програми****1. Бюджетний кодекс України.****2. Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік».****3. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів».****4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів із змінами.****5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів із змінами.****6. Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади» на відповідний рік;****7. Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021- 2023 роки (рішення міської ради від 24.12.2020 року №54, зі змінами);****8. Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради, затвержене рішенням міської ради від 16.10.1998 року, зі змінами.**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	293 000		293 000	X	606 700		606 700	X	687 000		687 000
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення		293 000		293 000		208 000		208 000		315 000		315 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						220 000		220 000		147 000		147 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини						178 700		178 700		180 000		180 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X				X				X	45 000		45 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		293 000		293 000		606 700		606 700		687 000		687 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										16 000		16 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		293 000		293 000		606 700		606 700		671 000		671 000
	УСЬОГО		293 000		293 000		606 700		606 700		687 000		687 000



## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення та організація науково-технічних конференцій і семінарів, виставок, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для представників підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької МТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти.											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок		35 000	35 000		376 700	376 700		195 000	195 000
	продукту											
1	Кількість проведених заходів	од.	Угода		1	1		5	5		3	3
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник		35 000	35 000		75 340	75 340		65 000	65 000
	якості											
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунковий показник		100	100		100	100		100	100
Завдання 2	Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок		25 000	25 000		200 000	200 000		99 000	99 000
	продукту											
1	Кількість документів	од.	Акти виконаних робіт		1	1		8	8		2	2
	ефективності											
1	Середні витрати на розробку одного документа	грн.	Розрахунок		25 000	25 000		25 000	25 000		49 500	49 500
	якості											
1	Відсоток здійснення оцінки	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
Завдання 3	Проведення "VIII-го Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю" на базі Вінницького національного технічного університету											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок		40 000	40 000						
	продукту											
1	Кількість проведених заходів	од.	Угода		1	1						
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок		40 000	40 000						
	якості											
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок		100	100						
Завдання 4	Розробка Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Вінниця на 2021-2025 роки											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок		193 000	193 000						
	продукту											
1	Кількість документів	од.	Угода		1	1						
	ефективності											
1	Середні витрати на розробку одного документа	грн.	Розрахунок		193 000	193 000						
	якості											
1	Рівень розробки програмного документу	відс.	Розрахунок		100	100						
Завдання 5	Проведення еко-фестивалю "Діли!"											
	затрат											

1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок					30 000	30 000		
	<b>продукту</b>										
1	Кількість проведених заходів	од.	Угода					1	1		
	<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок					30 000	30 000		
	<b>якості</b>										
1	Відсоток виконання заходів		розрахунок					100	100		
Завдання 6	<b>Проведення оцінки вразливості міста до змін клімату</b>										
	<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок							393 000	393 000
	<b>продукту</b>										
1	Кількість документів	од.	Акти виконаних робіт							1	1
	<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на розробку одного документа	грн.	Розрахунок							393 000	393 000
	<b>якості</b>										
1	Рівень розробки програмного документу	відс.	Розрахунок							100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:



## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На виконання природоохоронних заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки:

У 2021 році використано 293 000 грн, а саме:

- Оплата організаційних витрат проведення "VIII-го Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю" на базі Вінницького національного технічного університету на суму 40 000 грн;
- Проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, а саме "Проведення стратегічної екологічної оцінки «Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік»" на суму 25 000 грн;
- Розробка Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Вінниця на 2021-2025 роки на суму 193 000 грн;
- Проведення та організація науково-технічних конференцій і семінарів, виставок, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для представників підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької МТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти, зокрема: проведення навчального семінару на тему: «Повноваження територіальних громад у сфері охорони навколишнього природного середовища. Механізми та інструменти реалізації екологічної політики» на суму 35 000 грн.

У 2022 році було передбачено 606 700 грн, а саме:

- Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування на суму 200 000 грн;
- Проведення еко-фестивалю "Діли" на суму 30 000 грн.
- Проведення та організація науково-технічних конференцій і семінарів, виставок, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для представників підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької МТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти на суму 376 700 грн.

У 2023 році планується:

1. Проведення та організація науково-технічних конференцій і семінарів, виставок, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для представників підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької МТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти на суму 195 000 грн;
2. Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування на суму 99 000 грн;
3. Проведення оцінки вразливості міста до змін клімату на суму 393 000 грн.

Заступник міського голови

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

Головний бухгалтер

Павло ПЛАХОТНЮК