

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМПЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 020	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03084813 (код за ЄДРПОУ)	0253600000 (код бюджету)
2. Виконавчий комітет Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	021	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03084813 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02183390	(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)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024-2028 роки:				

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Продієтність вимок екологічної безпеки, обов'язковість дотримання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності.

4.2. Мета бюджетної програми

4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2028 роки.

4.4. Підстави для 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» зі змінами.
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами.
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.
6. Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024р. №804 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» зі змінами.
7. Наказ Департаменту фінансів міської ради від 01.10.2025р. №16 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік».
8. Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади» на відповідний рік.
9. Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2028 роки, затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020 року №54, зі змінами.
10. Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради, затверджене рішенням міської ради від 16.10.1998 року, зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік					2025 рік		2026 рік		2027 рік		2028 рік	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
X	УСЬОГО, У ТОМУ ЧИСЛІ:													
X	загальний фонд, у тому числі:	145 360	612 343	1 702 418	3 043 000	3 143 000								
X	міжбюджетний трансферт													
X	спеціальний фонд, у тому числі:	145 360	612 343	1 702 418	3 043 000	3 143 000								
	міжбюджетний трансферт													
	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами													
1901.0100	забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)					440 000			465 000			550 000		580 000
1901.0200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти			95 360		69 370		1 177 418		1 183 000		1 213 000		

(в грн)

19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	47 973	5 000	1 255 000	1 295 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища власників господарської та іншої діяльності	50 000	55 000	55 000	55 000
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень повернення кредитів				

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обігрунтування їх обсягів

Відповідно до вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради відбуваються за рахунок коштів від сплати екологічного податку (у розмірі 25% від загальної суми податку) та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності (у розмірі 50% від загальної суми стягнень), згідно з чинним законодавством.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2210	1	3	4	5	6	7
	2	19 860	36 973	25 000	25 000	25 000
X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду	19 860	36 973	25 000	25 000	25 000
X	Бюджет розвитку					
2240	X	125 500	498 000	777 418	318 000	418 000
	X	125 500	498 000	777 418	318 000	418 000
X	Оплата послуг (фінансових)					
X	загального фонду					
X	Бюджет розвитку					
3110	X	77 370	77 370	900 000	2 700 000	2 700 000
	X	77 370	77 370	900 000	2 700 000	2 700 000
X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загального фонду					
X	Бюджет розвитку					
X	УСБ/О. У тому числі:	145 360	612 343	1 702 418	3 043 000	3 143 000
X	загального фонду					
X	Бюджет розвитку					
X	спеціального фонду, у тому числі:	145 360	612 343	1 702 418	3 043 000	3 143 000
X	Бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, заповнюваних якими є виконавчі органи Вінницької міської ради, у тому числі:	49 500	55 000	55 000	55 000	55 000
X	загального фонду					
X	Бюджет розвитку					
2	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 освіти, у тому числі:	50 000		50 000	50 000	50 000
X	загального фонду					
X	Бюджет розвитку					
X	спеціального фонду, у тому числі:	45 860	191 973	247 418	139 000	138 000
X	Грошові платежі Зеленого Бурю на території Вінницької МТГ, у тому числі:					
X	загального фонду					
X	спеціального фонду, у тому числі:	45 860	191 973	247 418	139 000	138 000
X	Бюджет розвитку					

4	Наукові дослідження, проєксні та проєктно-конструкторські розроблення, направлені на пріоритетні напрямки діяльності, у тому числі:					288 000	351 000	99 000	200 000
X	загальний фонд								
X	спеціальний фонд, у тому числі:					288 000	351 000	99 000	200 000
X	бюджет розвитку								
5	Проведення «X-го Міжнародного з'їзду екологів» на базі Вінницького національного технічного університету, у тому числі:					50 000			
X	загальний фонд								
X	спеціальний фонд, у тому числі:					50 000			
X	бюджет розвитку								
6	Едосконалення системи спостережень за станом атмосферного повітря в рамках здійснення моніторингу якості атмосферного повітря, у тому числі:						77 370	900 000	2 700 000
X	загальний фонд								
X	спеціальний фонд, у тому числі:						77 370	900 000	2 700 000
X	бюджет розвитку								
7	Організація та забезпечення робіт з проведення моніторингу довкілля (атмосферного повітря, вод, ґрунтів), у тому числі:							99 000	
X	загальний фонд								
X	спеціальний фонд, у тому числі:							99 000	
X	бюджет розвитку								
X	УСБОГО, у тому числі:					145 360	612 343	1 702 418	3 143 000
X	загальний фонд								
X	спеціальний фонд, у тому числі:					145 360	612 343	1 702 418	3 143 000
X	бюджет розвитку								

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
				5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, замовниками яких є виконавчі органи Вінницької міської ради зазрват		Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок						
1	Обсяг видатків	грн.		49 500	49 500	49 500	55 000	55 000	55 000
ПРОДУКТУ									
1	Кількість документів ефективності	од.	Акти виконаних робіт	1	1	1	1	1	1
1	Середні витрати на розробку одного документа якості	грн.	Розрахунковий показник	49 500	49 500	49 500	55 000	55 000	55 000
1	Відсоток здійснення оцінки якості	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100

2 Промоція підходів Зеленого курсу на території Вінницької МТТ									
заграт									
2	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	45 860	45 860	191 973	191 973		
продукту									
2	Кількість проведених заходів	од.	Угода	1	1	3	3		
ефективності									
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	45 860	45 860	63 991	63 991		
2	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунковий показник	25	25	100	100		
3 Наукові дослідження, проєкні та проєктно-конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність									
заграт									
3	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	288 000	288 000	288 000	288 000		
продукту									
3	Кількість документів	од.	Акти виконаних робіт			3	3		
ефективності									
3	Середні витрати на розробку одного документа	грн.	Розрахунковий показник			96 000	96 000		
3	Рівень розробки документу	відс.	Розрахунковий показник			100	100		
4 Проведення «Х-то Міжнародного з'їзду екологів» на базі Вінницького національного технічного університету									
заграт									
4	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами, розрахунок	50 000	50 000				
продукту									
4	Кількість проведених заходів	од.	Акт виконаних робіт	1	1				
ефективності									
4	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	50 000	50 000				
4	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100	100				

ефективності		Середні витрати на придбання однієї індикативної станції моніторингу якості атмосферного повітря		Розрахунок		900 000		900 000		900 000		900 000		900 000	
5	Відсоток придбаних індикативних станцій моніторингу якості атмосферного повітря	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Організація і забезпечення робіт з проведення моніторингу довкілля (атмосферного повітря, вод, ґрунтів)	Заграт													
6	Обсяг видатків	грн.													
			Рішення Вінницької міської ради "Про Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок												
6	Кількість проведених комплексів вимірювань	од.	Акт виконаних робіт	6	6										
6	Середні витрати на проведення одного комплексу вимірювань якості	грн.	Розрахунок	16 500	16 500										
6	Відсоток проведених комплексів вимірювань	відс.	Розрахунок	100	100										

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників свідчить про послугове досягнення встановленої мети та виконання основних завдань бюджетної програми. Зміни показників зумовлені обсягами фінансування, організаційними заходами, змінною напругою використання коштів та зовнішніми факторами (осінній стан). Заплановані результати відповідають очікуваному рівню ефективності.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього з них: працівники, оплата праці яких здійснюється таємно із загального	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X			X	X			X	X

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4 + 5)	спеціальний фонд
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №54, зі змінами	145 360	145 360	145 360	612 343
1	УСЬОГО		145 360	145 360		612 343

(зрн)

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

(зрн)

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)				2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2028 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №54, зі змінами	1 702 418	1 702 418	1 702 418	3 043 000	3 043 000	3 143 000	3 143 000	
1	УСЬОГО		1 702 418	1 702 418	3 043 000	3 043 000	3 143 000	3 143 000		

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

(зрн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програм публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програм	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програм	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програм	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій у					
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)	
1										

12. Аналіз результатів, досягнучих використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнучих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

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

- У 2024 році на реалізацію природоохоронних заходів було спрямовано 145 360 грн, а саме на:
- Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (проведено 1 стратегічну оцінку на суму 49 500 грн);
 - Проведення "X Міжнародного з'їзду екологів" на базі Вінницького національного технічного університету (50 000 грн);
 - Промоцію підходу Зеленого курсу на території Вінницької МТГ (45 860 грн)
- Решта залпованих заходів не були виконані у зв'язку із неможливістю проведення (нестабільна ситуація у період воєнного стану, повітряні тривоги та часті замінування навчальних закладів) або через відсутність потреби.

- У 2025 році передбачено виконання заходів на суму 612 343 грн, а саме:
- Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, замовниками яких є виконавчі органи Вінницької міської ради на суму 55 000 грн;
 - Наукові дослідження, проєкції та проєктно-конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність на суму 288 000 грн;
 - Промоцію підходу Зеленого курсу на території Вінницької МТГ на суму 191 973 грн;
 - Вдосконалення системи спостережень за станом атмосферного повітря в рамках здійснення моніторингу якості атмосферного повітря на суму 77 370 грн.

У 2026 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, організації, закладів та установ Вінницької МТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти на суму 50 000 грн;
2. Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, замовниками яких є виконавчі органи Вінницької міської ради на суму 55 000 грн;
3. Наукові дослідження, проєкції та проєктно-конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність на суму 351 000 грн;
4. Промоцію підходу Зеленого курсу на території Вінницької МТГ на суму 247 418 грн;
5. Вдосконалення системи спостережень за станом атмосферного повітря в рамках здійснення моніторингу якості атмосферного повітря на суму 900 000 грн.
6. Організація і забезпечення робіт з проведення моніторингу довкілля (атмосферного повітря, вод, ґрунтів) на суму 99 000 грн.

На 2027 та 2028 роки заплановано кошти у сумі 3 043 000 грн та 3 143 000 грн відповідно.

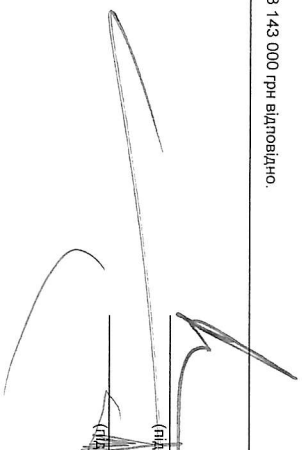
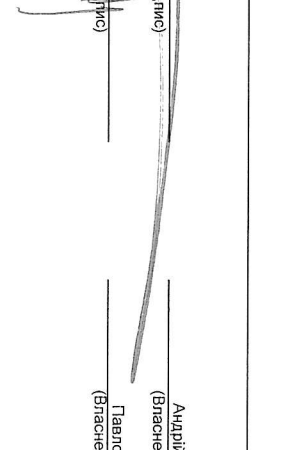
Заступник міського голови

Головний бухгалтер

О. Ремешевська

С. Юзвак

О. Стискал. 59-54-09

 (підпис)
 (підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)