

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

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
Бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу 1)

1. ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент маркетингу міста та туризму
(найменування відповідального виконавця) 261 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 2618330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 8330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання заходів Програми охорони навколишнього середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

3. Завдання бюджетної програми:
Проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі

4. Підстави для реалізації бюджетної програми
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 25.11.2024р. № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (зі змінами)
Наказ департаменту фінансів міської ради від 01.10.2025р. № 16 "Про затвердження Інструкції з бюджетних запитів на 2026 - 2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"
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;
Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища 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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(всього)
1	2	3	4	5	6	7	
X	УСЬОГО, у тому числі:						
X	загальний фонд, у тому числі:	175 000	456 000	840 000	225 000	225 000	225 000
X	міжбюджетний трансферт						
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	міжбюджетний трансферт	175 000	456 000	840 000	225 000	225 000	225 000
	надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	175 000	456 000	840 000	225 000	225 000	225 000
19010300	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень повернення кредитів						

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

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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	175 000	456 000	840 000	225 000	225 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	175 000	456 000	840 000	225 000	225 000
X	УСВЮГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	175 000	456 000	840 000	225 000	225 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	175 000	456 000	840 000	225 000	225 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі, у тому числі:	175 000	175 000	200 000	225 000	225 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	175 000	175 000	200 000	225 000	225 000
2	Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність, у тому числі:		281 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		281 000			
3	Екологічний вікенд, у тому числі:		281 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		281 000			
4	Екоосвітній захід "Бьордвалочинг заряди біорізноманіття", у тому числі:			350 000		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку			350 000		
X	УСВЮГО, у тому числі:			290 000		
X	загальний фонд	175 000	456 000	840 000	225 000	225 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	175 000	456 000	840 000	225 000	225 000

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/лп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		разом (5 + 6)	загальний фонд	рік (затверджено)	
				загальний фонд	спеціальний фонд			спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік		175 000	175 000		175 000	175 000
2	Обсяг видатків на Наукові дослідження, проектні та проектно - конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік					281 000	281 000
продукту									
1	Кількість проведених заходів	од.	Угода		1	1		1	1
2	Кількість проведених заходів ефективності	од.	Угода					1	1
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник		175 000	175 000		175 000	175 000
2	Середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	Розрахунковий показник					281 000	281 000
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунковий показник		100	100		100	100
2	Відсоток виконання заходу	відс.	Розрахунковий показник					100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/лп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Обсяг видатків на проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік		200 000	200 000		225 000	225 000		225 000	225 000
2	Обсяг видатків на Екологічний вікенд	грн.	Рішення Вінницької міської ради про бюджет на відповідний рік, дані бухгалтерського обліку		350 000	350 000						

3	Обсяг видатків на Екологічний захід "Бюджетний заряди біоріноманіття"	грн.	Вінницької міської ради про відповідний рік, дані бухгалтерського обліку	290 000	290 000															
продукту																				
1	Кількість проведених заходів	од.	Угода	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Кількість проведених заходів	од.	Угода	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Кількість проведених заходів	од.	Угода	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ефективності																				
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	200 000	200 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
2	Середні витрати проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
3	Середні витрати проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток виконання заходів	відс.	Вінницької міської ради про відповідний рік, дані бухгалтерського обліку	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Відсоток виконання заходів	відс.	бухгалтерського обліку	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

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)		2029 рік (план)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них:															
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15
					разом (4 + 5)									

(грн)

1	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки УСЬОГО	Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 54, зі змінами	175 000	175 000	175 000	175 000	456 000	456 000
			175 000	175 000	175 000	175 000	456 000	456 000

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

№ з/л	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		(зрн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2 Територіально-наркологічного природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2028 роки УСЬОГО	3 Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 54, зі змінами	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			840 000	840 000	840 000	840 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
			840 000	840 000	840 000	840 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000

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

№ з/л	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програм и	термін реалізації публічного інвестиційного проекту/програм и публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програм и публічних інвестицій	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих 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 використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
 у 2024 році було проведено літню екологічну школу з метою формування екологічної свідомості та культури спілкування у природі на суму 175 000,00 грн. у 2025 році було проведено літню екологічну школу з метою формування екологічної свідомості та культури спілкування у природі на суму 200 000,00 грн., та Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність в сумі -

Заступник директора департаменту


(підпис)

Світлана ШЧЕГОЛЕВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)