

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**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)

02536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської ТГ.***2) завдання бюджетної програми**

1. Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування
2. Проведення еко-фестивалю "Діли!"
3. Проведення та організацію 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

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 ТГ на відповідний рік;**8. 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:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	60 500		60 500	X	305 000		305 000	X	606 700		606 700
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення		60 500		60 500		305 000		305 000		208 000		208 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти										220 000		220 000
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
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		60 500		60 500		305 000		305 000		606 700		606 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	233 000		233 000	X	50 000		50 000
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення		233 000		233 000		50 000		50 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		233 000		233 000		50 000		50 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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						20 000		20 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		60 500		60 500		285 000		285 000		606 700		606 700
	УСЬОГО		60 500		60 500		305 000		305 000		606 700		606 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		10 000		10 000		10 000		10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		223 000		223 000		40 000		40 000
	УСЬОГО		233 000		233 000		50 000		50 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Організація та проведення семінарів, тренінгів, з'їздів, конференцій, форумів, фестивалів на екологічну тематику для представників підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької міської ОТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти			20 000	20 000								
2	Проведення еко-фестивалю «Діли!»										30 000		30 000
3	Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування			40 500	40 500			25 000	25 000		200 000		200 000
4	Розробка Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Вінниця на 2021-2025 роки							200 000	200 000				
5	Проведення "VIII-го Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю" на базі Вінницького національного технічного університету							40 000	40 000				

1	Обсяг видатків	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету		30 000	30 000				
продукту										
1	Кількість проведених заходів	од.	Угода		1	1				
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок		30 000	30 000				
якості										
1	Відсоток виконання заходів	%	розрахунок		100	100				
Завдання 2										
Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування										
затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету		153 000	153 000				
продукту										
1	Кількість документів	од.	Акти виконаних робіт		5	5				
ефективності										
1	Середні витрати на розробку одного документа	грн.	Розрахунковий показник		30 600	30 600				
якості										
1	Відсоток здійснення оцінки	відс.	Розрахунковий показник		100	100				
Завдання 3										
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 про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету		50 000	50 000		50 000		50 000
продукту										
1	Кількість проведених заходів	од.	Угода		1	1			1	1
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник		50 000	50 000		50 000		50 000
якості										
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунковий показник		100	100		100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 №54		60 500	60 500		305 000	305 000		606 700	606 700
УСЬОГО				60 500	60 500		305 000	305 000		606 700	606 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	рішення міської ради		233 000	233 000		50 000	50 000
УСЬОГО				233 000	233 000		50 000	50 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році:

- Здійснено організацію та проведення семінарів, тренінгів, з'їздів, конференцій, форумів, фестивалів на екологічну тематику для представників підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької міської ОТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти, на суму 20 000 грн. а саме: оплата організаційних витрат «VIII-го міжнародного науково-практичного семінару «Екологічна безпека інтегрованого управління та поводження з відходами. Європейський досвід»
- Проведено стратегічну екологічну оцінку документів державного планування, на суму 40 500 грн, а саме: Проведення стратегічної екологічної оцінки «Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік» з підготовкою звіту - 20 625 грн; Проведення стратегічної екологічної оцінки «Програми охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки» з підготовкою звіту - 19 875 грн.

У 2021 році заплановано:

- Проведення "VIII-го Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю" на базі Вінницького національного технічного університету на суму 40 000 грн;
- Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування на суму 25 000 грн;
- Розробка Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Вінниця на 2021-2025 роки на суму 200 000 грн;
- Проведення та організацію 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 40 000.

У 2022 році планується:

- Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування на суму 238 000 грн;
- Проведення еко-фестивалю "Діли" на суму 30 000 грн.
- Проведення та організацію 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 організацію 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 50 000 грн;
2. Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування на суму 297 360 грн;
3. Проведення еко-фестивалю "Діли" на суму 30 000 грн.

У 2024 році планується проведення та організацію 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 50 000 грн.

Заступник міського голови



Очеретний А. М.

**Начальник відділу обліку та звітності
апарату міської ради та її виконавчого комітету,
головний бухгалтер**



Плахотнюк П.П.