

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. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **19** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **34849038** (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця) **191** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **34849038** (код за ЄДРПОУ)

3. **1918330** (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 місцевого бюджету) **02536000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

а. мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання заходів Програми охорони навколишнього середовища на території Вінницької міської територіальної громади

б. завдання бюджетної програми

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

с. підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України зі змінами;
- Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;
- Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
- Програма охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської ОТГ на 2017-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.10.2016р. №435, зі змінами;
- Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020р. №54;
- Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради, затвержене рішенням міської ради від 16.10.1998 року, зі змінами;
- 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.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Висхідні надходження бюджетних установ (включати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (включати за видами надходжень)	X	40 000		40 000	X	60 000		60 000	X	100 000		100 000

(грн)

19010100	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини.	40 000	40 000																		
19010200	Надходження від складів забордучочних речовин безпосередньо у водні об'єкти																				
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини																				100 000
	Усього	X	40 000					X											X		100 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)				
1		3	4	6	7	8	9	10			
	Надходження із загальної фонду бюджету		X			X					
	Класні надходження бюджетних установ (протиплати за видами надходжень)	X			X						
	Інші надходження спеціального фонду (протиплати за видами надходжень)	X	100 000	100 000	X	100 000				100 000	
19010100	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		100 000	100 000	X	100 000				100 000	
	Усього	X	100 000	100 000	X	100 000				100 000	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020-2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		40 000	40 000	40 000		60 000		60 000		100 000		100 000
	Усього		40 000	40 000	40 000		60 000		60 000		100 000		100 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)				
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		100 000	100 000	100 000		100 000		100 000		100 000
	Усього		100 000	100 000	100 000		100 000		100 000		100 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради «Про Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік»		60 000	100 000	60 000	100 000	100 000
1	продукту								
1	Кількість проведених заходів	од.	Розрахунок		2	2	2	2	2
ефективності									
1	Середні витрати на проведення 1-го заходу	грн.	Розрахунок		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
якості									
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
Завдання 2									
Проведення та організація науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для представників підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької міської ТТ, 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»		100 000	100 000		100 000	100 000
1	продукту								
1	Кількість проведених заходів	од.	Розрахунковий показник		2	2		2	2
ефективності									
1	Середні витрати на проведення 1-го 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	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		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 затверджено	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	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	16
Усього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
	X		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:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)					
			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	16	
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Рішення Вінницької міської ради на відповідний рік		40 000	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
УСЬОГО			40 000	40 000	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Рішення Вінницької міської ради на відповідний рік			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		УСЬОГО		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації Г об'єкту (рік початку / завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	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.

у 2021 році витрачено 60 000 грн. для проведення та організації науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для представників підприємств, організації, закладів та професійно-технічної освіти, а саме проведення заходів "Днів сталої енергії" та "Година Землі". У 2022 році заплановано використати 100 000 грн. для проведення та організації науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для представників підприємств, організації, закладів та Установ Вінницької міської ТТ. учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти, а саме для проведення заходів "Тиждень сталої енергії" та "Година Землі".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного 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:

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 загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок нового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										


3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	
									4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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.

Заступник директора департаменту




(підпис)

Андрій СОРОКІН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Тайса ОГОРОДНИК

(прізвище та ініціали)