

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

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)

42731882 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент маркетингу міста та туризму

(найменування відповідального виконавця)

261 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42731882 (код за ЄДРПОУ)

3. 2618330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0253600000 (код бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення виконання заходів Програми охорони накопиченого природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

2) завдання бюджетної програми
Проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі

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 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
- 4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- 5. Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік».
- 6. Програма охорони накопиченого природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020 року № 54, зі змінами;
- 7. Положення про фонд охорони накопиченого природного середовища міської ради від 16.10.1998 року, зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	0	X		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X			X	X			X	X				
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X			X	X			X	X	175 000		175 000	
19010300	Надходження від розцінення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, Крім розцінення окремих видів відходів на вторинні сировини	X			X	X				X	175 000		175 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			0	X	175 000		175 000	
	УСЬОГО	X			X	X			0	X	175 000		175 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	Х	Х	Х	Х	Х		Х	Х
	Власні надходження бюджетних установ (розподіли за видами надходжень)	Х			Х	Х			Х
	Інші надходження спеціального фонду (розподіли за видами надходжень)	Х	187 250		187 250	Х	198 110		198 110
19010300	Надходження від розцінення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розцінення окремих видів відходів як вторинної сировини		187 250		187 250		198 110		198 110
	Повертання кредитів до бюджету	Х			Х	Х			
	УСЬОГО	Х	187 250		187 250	Х	198 110		198 110

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2240	Оплата услуг (крім коммунальнх)									175 000			175 000
	УСЬОГО					0			0	175 000			175 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
2240	Оплата услуг (крім коммунальнх)		187 250		187 250		198 110		198 110
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	187 250		187 250	0	198 110		198 110

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		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
1	Проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі				0	0			0	175 000
УСЬОГО					0	0			0	175 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		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
1	Проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі				187 250	187 250	
УСЬОГО		0	187 250		187 250	0	198 110

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здійснення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень									
затрат									
1	Кількість проведених заходів	шт							1
продукту									
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн							175 000
ефективності									
1	Відсоток виконання заходу	%							100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень							
затрат							
1	Кількість проведених заходів	шт		1	1		1
продукту							
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн		187 250	187 250		198 110
ефективності							
1	Виконання заходу	%		100	100		100
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
	X		X		X		X		X	

(грн)

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік							2024 рік				
		затверджені 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 (8-10)		
				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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєтків/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видаєтків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Олександр ВЕШЕНІ

Наталія ЗАРКУА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)