

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

0253600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою Департаменту є створення умов для розвитку особистості і творчої реалізації кожного громадянина через систему багатoproфiльної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов'язковості освіти для всіх здобувачів освіти, формування якісного інформаційно-освітнього простору, для задоволення потреб та інтересів Вінницької міської територіальної громади,

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
<i>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</i>						
затрат						
Обсяг видатків	грн.	45 000	53 000	53 000	58 512	61 964
продукту						
Кількість проведених заходів	од.	1	2	2	2	2
ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	45 000	26 500	26 500	29 256	30 982
якості						
Відсоток виконання заходів	відс.	50	100	100	100	100
Ціль державної політики №2						
<i>Проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ</i>						
затрат						
Обсяг видатків	грн.		235 000	300 000	331 200	350 741
продукту						
Кількість проєктів	од.		1	1	1	1
ефективності						
Середні витрати на створення одного проєкту			235 000	300 000	331 200	350 741
якості						
Відсоток виконання	відс.		100	100	100	100
Ціль державної політики №3						
<i>Проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»</i>						
затрат						
Обсяг видатків	грн.		5 000	5 000	5 520	5 845
продукту						
Кількість конкурсів	од.		1	1	1	1
ефективності						
Середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.		5 000	5 000	5 520	5 845
якості						
Відсоток виконання	відс.		100	100	100	100
Ціль державної політики №4						
<i>Реалізація проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»</i>						
затрат						
Обсяг видатків	грн.		300 000	300 000	331 200	350 741
продукту						
Кількість проєктів	од.		1	1	1	1
ефективності						
Середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.		300 000	300 000	331 200	350 741
якості						
Відсоток виконання	відс.		100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0618330	8330	0540	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів						1
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0618330	8330	0540	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	45 000	593 000	658 000	726 432	769 291	1
УСЬОГО				45 000	593 000	658 000	726 432	769 291	

Заступник директора департаменту освіти

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія МАЗУР
(прізвище та ініціали)

Лілія БАБІЧ
(прізвище та ініціали)

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

3. 0618330

(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)

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Посилення просвітницької діяльності в галузі охорони навколишнього середовища, як один із засобів виховання екологічної свідомості громадян

2) завдання бюджетної програми

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

Проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»

Реалізація проектів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»

Проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами);
- Закон України від 19.11.2024р. №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" ;
- Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради, затверджене рішенням міської ради від 16.10.1998р., зі змінами ;
- Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)
		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	45 000		45 000	X	593 000		593 000	X	658 000		658 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти		45 000		45 000		593 000		593 000		658 000		658 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		45 000		45 000		593 000		593 000		658 000		658 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	762 432		762 432	X	769 291		769 291
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти		762 432		762 432		769 291		769 291
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		762 432		762 432		769 291		769 291

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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		45 000		45 000		586 375		586 375		645 000		645 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						6 625		6 625		13 000		13 000
	УСЬОГО		45 000		45 000		593 000		593 000		658 000		658 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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		712 080		712 080		754 092		754 092
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		14 352		14 352		15 199		15 199
	УСЬОГО		726 432		726 432		769 291		769 291

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	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		45 000		45 000		53 000		53 000		53 000		53 000
2	Проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ						235 000		235 000		300 000		300 000
3	Проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»						5 000		5 000		5 000		5 000
4	Реалізація проектів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»						300 000		300 000		300 000		300 000
	УСЬОГО		45 000		45 000		593 000		593 000		658 000		658 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
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, організацій, закладів та установ Вінницької МТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти		58 512		58 512		61 964		61 964
2	Проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ		331 200		331 200		350 741		350 741
3	Проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»		5 520		5 520		5 845		5 845
4	Реалізація проектів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»		331 200		331 200		350 741		350 741
	УСЬОГО		726 432		726 432		769 291		769 291

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 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, організацій, закладів та установ Вінницької МТГ, 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"		45 000	45 000		53 000	53 000		53 000	53 000
	продукту											
1	Кількість проведених заходів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР		1	1		2	2		2	2
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник		45 000	45 000		26 500	26 500		26 500	26 500
	якості											
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунковий показник		50	50		100	100		100	100
Завдання 2	Проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"					235 000	235 000		300 000	300 000
	продукту											
1	Кількість проектів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР					1	1		1	1
	ефективності											
1	Середні витрати на створення одного проекту		Розрахунковий показник					235 000	235 000		300 000	300 000

	якості												
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахунковий показник					100	100		100	100	
Завдання 3	Проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»												
	затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"					5 000	5 000		5 000	5 000	
	продукту												
1	Кількість конкурсів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР					1	1		1	1	
	ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	Розрахунковий показник					5 000	5 000		5 000	5 000	
	якості												
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахунковий показник					100	100		100	100	
Завдання 4	Реалізація проектів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»												
	затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"					300 000	300 000		300 000	300 000	
	продукту												
1	Кількість проектів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР					1	1		1	1	
	ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного проекту	грн.	Розрахунковий показник					300 000	300 000		300 000	300 000	
	якості												
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахунковий показник					100	100		100	100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Завдання 1										(грн)
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 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, організацій, закладів та установ Вінницької МТГ, 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"		58 512	58 512		61 964	61 964	
	продукту									
1	Кількість проведених заходів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР		2	2		2	2	
	ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник		29 256	29 256		30 982	30 982	
	якості									
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунковий показник		100	100		100	100	
Завдання 2	Проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ									
	затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		331 200	331 200		350 741	350 741	
	продукту									
1	Кількість проєктів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР		1	1		1	1	
	ефективності									
1	Середні витрати на створення одного проєкту		Розрахунковий показник		331 200	331 200		350 741	350 741	
	якості									
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахунковий показник		100	100		100	100	

Завдання 3		Проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»							
		затрат							
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		5 520	5 520		5 845	5 845
		продукту							
1	Кількість конкурсів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР		1	1		1	1
		ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	Розрахунковий показник		5 520	5 520		5 845	5 845
		якості							
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахунковий показник		100	100		100	100
Завдання 4		Реалізація проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»							
		затрат							
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		331 200	331 200		350 741	350 741
		продукту							
1	Кількість проєктів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР		1	1		1	1
		ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного проєкту	грн.	Розрахунковий показник		331 200	331 200		350 741	350 741
		якості							
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахунковий показник		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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 2021-2025 роки	рішення міської ради		45 000	45 000		593 000	593 000		658 000	658 000
УСЬОГО				45 000	45 000		593 000	593 000		658 000	658 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 2021-2025 роки	рішення міської ради		726 432	726 432		769 291	769 291
	УСЬОГО			726 432	726 432		769 291	769 291

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Виконання бюджетної програми " Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів " здійснюється відповідно до затверджених кошторисних призначень на відповідний рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				
			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	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 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	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 2024 році.

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012р. №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (зі змінами)

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2023 році використані кошти в повному обсязі на проведення акції «Зелена хвиля» у школах Вінницької МПІ на суму 450000грн. Заплановано в 2024 році проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор», реалізація проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор», проведення учнівського фестивалю та акції «Зелена хвиля» у школах Вінницької МТГ, створення екологічного куточку в закладах дошкільної освіти в рамках проєкт "Eko WorldKids" на загальну суму 593000грн. До проєкту бюджету на 2025 рік включено проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор», реалізація проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор», проведення учнівського фестивалю та акції «Зелена хвиля» у школах Вінницької МТГ, створення екологічного куточку в закладах дошкільної освіти в рамках проєкт "Eko WorldKids".

Заступник директора департаменту освіти

(підпис)

Наталія МАЗУР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)