

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

1. ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету) **34849038**
 (код за ЄДРПОУ)

2. ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (найменування відповідального виконавця)

191
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету) **34849038**
 (код за ЄДРПОУ)

3. 1917430 7430 0454 **Утримання та розвиток місцевих аеропортів**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

025360000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення безблитокової діяльності КП Аеропорт Вінниця

2) завдання бюджетної програми
 Надання фінансової підтримки КП "Аеропорт Вінниця"

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
3. Наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі 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 Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
7. Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 15.09.2022р. №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023рік";
8. Комплексна програма підтримки КП "Аеропорт Вінниця", що обслуговує внутрішні та міжнародні перевезення в регіоні, на 2020-2024 роки" (рішення Вінницької міської ради від №105 24.12.2020 р.) зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | | разом (11+12) |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | 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 в загальний фонд бюджету (розглянути за видами надходження) | 9 652 987 | X | X | 9 652 987 | 12 474 745 | X | X | 12 474 745 | 12 247 745 | X | X | 12 247 745 | 12 247 745 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розглянути за видами надходження) | X | | | | X | | | | X | | | | |
| | Інвестиційні надходження до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | | |
| | Усього | 9 652 987 | | | 9 652 987 | 12 474 745 | | | 12 474 745 | 12 247 745 | | | 12 247 745 | 12 247 745 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | <i>Надійшли в загального фонду бюджету</i> | | | X | | | | X | | |
| | <i>Висвітлені надходження бюджетних установ</i> | | | X | | | | X | | |
| | <i>Грошівими за видами надходжень</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Лист надходження спеціального фонду</i> | | | X | | | | X | | |
| | <i>Грошівими за видами надходжень</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Ліквідація кредитів до бюджету</i> | | | X | | | | X | | |
| | Усього | | | | | | | | | |

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

| Код | Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2021 рік (віт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | | | | |
|------|---|---|----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----|------------|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2610 | | <i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i> | 9 652 987 | | | 9 652 987 | 12 474 745 | | 12 474 745 | 12 247 745 | | | 12 247 745 | |
| | | Усього | 9 652 987 | | | 9 652 987 | 12 474 745 | | 12 474 745 | 12 247 745 | | | 12 247 745 | |

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

| Код | Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (віт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | Усього | | | | | | | | | | | |

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код | Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | | разом (7+8) |
|------|---|---|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2610 | | <i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i> | | | | | | | |
| | | Усього | | | | | | | |

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

| Код | Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | | разом (7+8) |
|-----|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Усього | | | | | | | |

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (віт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |

(грн)

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2021 рік (факт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|---------------|---|---|------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Комплексна програма підтримки КП "Аеропорт Вінниця", що обслуговує внутрішні та міжнародні перевезення в регіоні на 2020-2024рр | решення міської ради №105 від 24.12.2020р. зі змінами | 9 652 987 | | 9 652 987 | 12 474 745 | 12 474 745 | 12 474 745 | 12 247 745 | 12 474 745 | 12 247 745 | 12 247 745 |
| Усього | | | 9 652 987 | | 9 652 987 | 12 474 745 | 12 474 745 | 12 474 745 | 12 247 745 | 12 474 745 | 12 247 745 | 12 247 745 |

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|---------------|---|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | | | | | | |
| Усього | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації (рік) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (факт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------|----|--------------------|----|
| | | | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | 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 внеслидків використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році КП "Аеропорт Вінниця" було надано фінансову підтримку у сумі 9 652 987,00 грн, яка була направлена на заробітну плату та нараховання. У 2022 році фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" планується в сумі 12 474 745,00 грн, яку підприємство направляє на виплату заробітної плати працівникам та на покриття поточних витрат діяльності (придбання матеріалів, оплати комунальних послуг тощо). Враховуючи те, що підприємство не може отримувати доходів від основної діяльності, оскільки здійснюється роботи по реконструкції аеродрому та будівлі аеровокзалу, кошти на фінансову підтримку необхідні також і у 2023 році, а саме: 12 247 745,00 грн, які плануються направити на заробітну плату працівників та поточне утримання підприємства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредитаторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2022 рік | | очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-10) |
|---|--------------|---|--|--|--|
| | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Усього | | | | | |

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|--------------|--------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

(підпис)

Andrii Sorokin

(підпис)

Андрій СОРОКІН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Тарса ОГОРОДНИК

(прізвище та ініціали)