

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

**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**

**34849038**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 1917430**

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**7430**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0454**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Утримання та розвиток місцевих  
аеропортів**

(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**0253600000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації і видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1		3	4	5	6	
2640	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 200 000	1 000 000	5 827 827	872 340	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 693 271		5 713 030	3 метою забезпечення виконання вимог щодо продовження дії сертифікату Державної авіаційної служби України відповідно до міжнародних вимог КТ "Аеропорт Вінниця" необхідно придбати основні засоби, здійснити заходи з проведення поточного ремонту злітно-посадкової смуги та навчання персоналу. Крім цього, для забезпечення короновірусних заходів та недопущення розповсюдження інфекції необхідно придбати засоби індивідуального захисту персоналу та пасажирів.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 439 620</b>	<b>11 508 557</b>	<b>5 827 827</b>	<b>6 585 370</b>	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			
			2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	5	6
1	Фінансова підтримка КП Аеропорт Вінниця на покриття збитків зазрат	2	4	5	6	

1	Обсяг фінансової підтримки на покриття збитків	Рішення Вінницької міської ради "Про Бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами, фінансовий план підприємства	грн.	5 827 827	6 700 167
2	Витрати підприємства, всього	Розрахунок	грн.	21 724 000	22 348 000
3	Середня кількість працівників продукту	Фінансовий план підприємства	од.	72	
1	Кількість рейсів, що обслуговуються ефективності	Фінансовий план підприємства	од.	632	
1	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	Розрахунок	грн.	35 361	36 349
2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	Розрахунок	грн.	10 448	
1	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	Розрахунок	відс.	46	19,7
2	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	Розрахунок	відс.	26,8	29,4
	Фінансова підтримка КП Аеропорт Вінниця на придбання основних засобів зазрар				
1	Обсяг фінансової підтримки на придбання основних засобів продукту	Рішення Вінницької міської ради "Про Бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами, фінансовий план підприємства	грн.		5 713 030
1	Кількість комплектів обладнання ефективності	Фінансовий план підприємства	од.		28
1	Середні витрати на закупівлю 1-го комплексу обладнання якості	Розрахунок	грн.		204 037
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим	Розрахунок	відс.		100

Наслідки у разі, якщо додаткові витрати не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

КОД Економічної класифікації І видатків / Бюджету / код Класифікації	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8
2610	УСЬОГО	6 189 152		6 517 177			
		6 189 152		6 517 177			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників			
				5	6	7	8
1		3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові витрати не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту

Михайло ВАРЛАМОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Таїса ОГОРОДНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)