

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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	7430	0454	19	34849038
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця)	7430	0454	191	34849038
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. Утримання та розвиток місцевих аеропортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	7430	0454		02536000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення беззбиткової діяльності КП Аеропорт Вінниця

2) завдання бюджетної програми

Надання фінансової підтримки КП "Аеропорт Вінниця"
Надання фінансової підтримки КП "Аеропорт Вінниця" на придбання основних засобів

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 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" із 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;
- Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік";
- Рішення Вінницької міської ради №1319 від 03.06.2021р. "Про складання прогнозу бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки";
- Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської ради від 17.09.2021р. №17 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік";
- Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 17.09.2021р. №17 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік";
- Комплексна програма підтримки КП "Аеропорт Вінниця", що обслуговує внутрішні та міжнародні перевезення в регіоні, на 2020-2024 роки" (рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р.)

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 (1+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6 547 899	N	5	N	9 653 439	N	9	9 653 439	11 415 862	N	N	11 415 862
Підсумок за всіма видами фондів:		6 547 899	N	5	N	9 653 439	N	9	9 653 439	11 415 862	N	N	11 415 862

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розв'язку (спеціального фонду)	2 693 270	2 693 270	2 693 270	2 693 270	2 693 270	9 653 430	11 415 562	11 415 562
	Усього	6 547 509	2 693 270	2 693 270	9 240 779	9 653 430			

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		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	10
	Надійшли з загального фонду бюджету	9 300 177	X	X	9 300 177	6 000 000	X	6 000 000
	Повищення кредитів до бюджету	X			X			
	Усього	9 300 177			9 300 177	6 000 000		6 000 000

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

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

Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 547 509			6 547 509					11 415 562			11 415 562
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 693 270	2 693 270		2 693 270							
	Усього	6 547 509	2 693 270	2 693 270	9 240 779	9 653 430				11 415 562			11 415 562

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

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	12	13	14
	Усього												

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

Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		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	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 300 177			9 300 177	6 000 000		6 000 000
	Усього	9 300 177			9 300 177	6 000 000		6 000 000

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

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		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	10
	Усього							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" на покриття збитків	6 547 509		2 693 270	6 547 509	9 653 430			9 653 430				11 415 562
2	Фінансова підтримка КП Аеропорт Вінниця на придбання основних засобів	6 547 509		2 693 270	9 240 779	9 653 430			9 653 430				11 415 562
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		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	
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" на покриття збитків	9 300 177		9 300 177	9 300 177	6 000 000			6 000 000	
	УСЬОГО				9 300 177	6 000 000			6 000 000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	
Завдання 1 Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" на покриття збитків													
1	Обсяг фінансової підтримки на покриття збитків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", фінансовий план підприємства	6 547 509		6 547 509	9 653 430		9 653 430				11 415 562
2	Витрати підприємства, всього	грн.	Розрахунок фінансовий план підприємства	15 235 166		15 235 166	19 646 917		19 646 917				12 687 549
3	Середня кількість працівників	од.	Розрахунок фінансовий план підприємства	70		70	71		71				68
4	Кількість рейсів, що обслуговуються	од.	Фінансовий план підприємства	485		485	280		280				0
ефективності													
1	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	грн.	Розрахунок	31 413		31 413	70 168		70 168				
2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.	Розрахунок	8 653		8 653	11 770		11 770				12 062
якості													
1	Динаміка кількості рейсів, як обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	55,5		55,5	57,7		57,7				0
2	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	відс.	Розрахунок	43,0		43,0	49,1		49,1				90,0
Завдання 2 Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" на придбання основних засобів													
затрат													
1	Обсяг фінансової підтримки на придбання основних засобів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", завіт. розрахунок	2 693 270		2 693 270			2 693 270				
продукту													
1	Кількість комплектів обладнання	од.	Інформаційна довідка	22		22							
ефективності													
1	Середні витрати на закупівлю 1-го комплекту обладнання	грн.	Розрахунок	122 421		122 421							
якості													
1	Рівень оволодіння матеріально-технічною базою в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100							

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


(грн)

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.

У 2020 році надано фінансову підтримку КП "Аеропорт Вінниця" в сумі 2,693-270,00 грн на придбання основних засобів. Кошти на зазначені цілі у 2022-2024 роках не плануються.

Заступник директора департаменту


(підпис)

Андрій СОРОКІН
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Таїса ОГОРОДНИК
(прізвище та ініціали)