

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03084813

(код за ЄДРПОУ)

2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

021

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

03084813

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217670

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7670

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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

0253600000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка підприємств комунальної форми власності

2) завдання бюджетної програми

Поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс"

Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"

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 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами;*

4. *Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;*

5. *Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;*

6. *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;*

7. *Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";*

8. *Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки (рішення міської ради 28.09.2018р. №1353, зі змінами)*

9. *Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	10 985 336	10 985 336	10 985 336	X	16 482 773	16 482 773	16 482 773	X	56 541 370	56 541 370	56 541 370

1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Ф1 "Баланс", розрахункові дані							16,2	16,2
2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок							446 400	446 400
Завдання 3 Поповнення статутного капіталу КП "Муніципальна вартя" ВМР											
затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок							550 000	550 000
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунковий показник							-260 526	-260 526
ефективності											
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунковий показник							-211,8	-211,8
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок								
якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Ф1 "Баланс", розрахункові дані							16,8	16,8
2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок								
Завдання 4 Поповнення статутного капіталу КП "Вінницький Інформаційний центр"											
затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок							1 442 400	1 442 400
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунковий показник							2 200	2 200
ефективності											
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунковий показник							0,2	0,2
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок							0,2	0,2
якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Ф1 "Баланс", розрахункові дані							3,6	3,6
2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок							2 200	2 200

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 Поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс"									
затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		22 160 323	22 160 323		22 480 559	22 480 559
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунковий показник						
ефективності									
1	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок						
2	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунковий показник						
якості									

1	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок						
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		22,300	22,300		18,500	18,500

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 28.09.2018р. №1353, зі змінами		10 985 336	10 985 336		15 964 409	15 964 409		41 341 370	41 341 370
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	рішення міської ради								15 200 000	15 200 000
3	Програма «На варті міського порядку» на 2013-2022 роки	рішення міської ради від 23.08.2013р. №1376, зі змінами					550 000	550 000			
	УСЬОГО			10 985 336	10 985 336		16 514 409	16 514 409		56 541 370	56 541 370

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма цифрового розвитку на відповідний рік	Рішення міської ради на відповідний рік		22 160 323	22 160 323		22 480 559	22 480 559
	УСЬОГО			22 160 323	22 160 323		22 480 559	22 480 559

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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 (8-9)
				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 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	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 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.

В 2020 році на поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс" використано кошти в сумі 10985336 грн.

На 2021 рік передбачено кошти в сумі 16482773 грн., з них: поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс" - 14490373 грн., поповнення статутного капіталу КП "Муніципальна варта" ВМР - 550000 грн., поповнення статутного капіталу КП "Вінницький інформаційний центр" - 1442400 грн.

В межах доведених сум на 2022 рік на поповнення статутного капіталу крмунальних підприємств передбачено кошти в сумі 56541370 грн., з них: КП "Вінницякартсервіс" - 41341370 грн., КП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" - 15200000 грн. Прогнозні показники на 2023 рік - 22160323 грн., на 2024 рік - 22480559 грн.

Заступник міського голови

(підпис)

Очеретний А. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Плахотнюк П. П.

(прізвище та ініціали)