

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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)

02536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка підприємств комунальної форми власності

2) завдання бюджетної програми

Поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс"

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 2018-2023 роки (рішення міської ради 28.09.2018р. №1353, зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 (розписани за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписани за видами надходжень)</i>	X	40 964 766	40 964 766	40 964 766	X	57 391 370	57 391 370	57 391 370	X	77 825 200	77 825 200	77 825 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		40 964 766	40 964 766	40 964 766		57 391 370	57 391 370	57 391 370		77 825 200	77 825 200	77 825 200

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс"		38 942 330	38 942 330	38 942 330		41 341 370	41 341 370	41 341 370		77 825 200	77 825 200	77 825 200
2	Поповнення статутного капіталу КП "Муніципальна вартя" ВМР		548 400	548 400	548 400								
3	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"						16 050 000	16 050 000	16 050 000				
4	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницький інформаційний центр"		1 474 036	1 474 036	1 474 036								
	УСЬОГО		40 964 766	40 964 766	40 964 766		57 391 370	57 391 370	57 391 370		77 825 200	77 825 200	77 825 200

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс"											
	затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		38 942 330	38 942 330		41 341 370	41 341 370		77 825 200	77 825 200
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунковий показник		-36 772 622	-36 772 622		4 343 421	4 343 421		0	0
	ефективності											
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунковий показник		-410,7	-410,7		24,8	24,8		0	0
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок		0	0		0	0		0	0
	якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		89,7	89,7		44	44		57,5	57,5
2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок		0	0		0	0		0	0
Завдання 2	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		548 400	548 400						
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		-5 662,2	-5 662,2						

якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		16,7	16,7					
2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок		-283 112	-283 112					
Завдання 3 Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"											
затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок					16 050 000	16 050 000		
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунковий показник					74 200	74 200		
ефективності											
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунковий показник					0,16	0,16		
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок					0,36	0,36		
якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Ф1 "Баланс", розрахункові дані					17,1	17,1		
2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок					197 200	197 200		
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		1 474 036	1 474 036					
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		0,3	0,3					
якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		3,7	3,7					
2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок		3 600	3 600					

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		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	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	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 2021 - 2022 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. 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							

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.

В 2021 році на поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам міста використано кошти в сумі 40 964 766 грн., з них: КП "Вінницякартсервіс" - 38 942 330 грн., КП "Муніципальна варта" ВМР - 548 400 грн., КП "Вінницький інформаційний центр" - 1 474 036 грн.

На 2022 рік передбачено кошти в сумі 57 391 370 грн., з них: поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс" - 41 341 370 грн., поповнення статутного капіталу КП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" - 16 050 000 грн.

В межах доведених сум на 2023 рік на поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс" передбачено кошти в сумі 77 825 200 грн.

Заступник міського голови

(підпис)

Очеретний А. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Плахотнюк П. П.

(прізвище та ініціали)