

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 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

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

34849038
(код за ЄДРПОУ)

3. Утримання та розвиток місцевих аеропортів

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

0253600000
(код бюджету)

0454

(код Функціональної
класифікації: видатків
та кредитування
бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

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

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі 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", зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
- Наказ департаменту фінансів ВМР від 11.09.2024 №18 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік";
- Комплексна програма підтримки КП "Аеропорт Вінниця", що обслуговує внутрішні та міжнародні перевезення в регіоні, на 2020-2025 роки" (рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №105, зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		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
	Находження із загального фонду бюджету	11 270 200	X	X	11 270 200	9 740 541	X	X	9 740 541	9 164 750	X	X	9 164 750
	Класи надходження бюджетних утримань (прислани за видами надходжень)	X			X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (прислани за видами надходжень)	X			X				X				
	Повіреність кредитів до бюджету	X			X				X				
	Усього	11 270 200			11 270 200	9 740 541			9 740 541	9 164 750			9 164 750

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 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
	Навчання в загальному фонду бюджету	9 164 750	X	X	9 164 750	X	X	9 164 750
	Класифікація видатків бюджетних установ (розширення за видами надходжень)	X			X			
	Інші надходження спеціального фонду (розширення за видами надходжень)	X			X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			
	УСЬОГО	9 164 750			9 164 750			9 164 750

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 270 200			11 270 200	9 740 541			9 740 541	9 164 750			9 164 750
	УСЬОГО	11 270 200			11 270 200	9 740 541			9 740 541	9 164 750			9 164 750

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			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
	УСЬОГО	3			3				3				3

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 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)	9 164 750			9 164 750	9 164 750		9 164 750
	УСЬОГО	9 164 750			9 164 750	9 164 750		9 164 750

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 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	3			3			3

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			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
	УСЬОГО	3			3			3				3	

1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	11 270 200	11 270 200	11 270 200	9 740 541	9 740 541	9 740 541	9 740 541	9 164 750	9 164 750
	УСЬОГО	11 270 200	11 270 200	11 270 200	9 740 541	9 740 541	9 740 541	9 740 541	9 164 750	9 164 750

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		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	10
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750
	УСЬОГО	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				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	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"											
	затрат											
1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунки Розрахунок показників	11 270 200	11 270 200	11 270 200	9 740 541	9 740 541	9 740 541	9 164 750	9 164 750	9 164 750
2	Витрати підприємства, всього	грн.	Розрахунок показників	16 395 131	16 395 131	16 395 131	19 157 669	19 157 669	19 157 669	15 758 643	15 758 643	15 758 643
3	Середня кількість працівників	од.	Розрахунок показників	62	62	62	70	70	70	41	41	41
1	Кількість рейсів, що обслуговуються ефективно	од.	Розрахунок показників									
1	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	грн.	Розрахунок показників	11 050	11 050	11 050	15 174	15 174	15 174	15 473	15 473	15 473
2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.	Розрахунок показників									
1	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	68,7	68,7	68,7	50,8	50,8	50,8	56,2	56,2	56,2
2	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	відс.	Розрахунок показників									

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"								
	затрат								
1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750
2	Витрати підприємства, всього	грн.	Розрахунок показників	17 397 542	17 397 542	17 397 542	18 423 997	18 423 997	18 423 997
3	Середня кількість працівників	од.	Розрахунок показників	41	41	41	41	41	41
1	Кількість рейсів, що обслуговуються ефективно	од.	Розрахунок показників						
1	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	грн.	Розрахунок показників	15 473	15 473	15 473	15 473	15 473	15 473
2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.	Розрахунок показників						
1	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	52,7	52,7	52,7	49,7	49,7	49,7
2	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	відс.	Розрахунок показників						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)							
			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	12	13	14	15	16	
1	Комплексна програма підтримки КІП "Аеропорт Вінниця", що обслуговує внутрішні та міжнародні перевезення в регіоні на 2020-2025 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №105, зі змінами	11 270 200		11 270 200	9 740 541	9 740 541	9 740 541	9 740 541	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750
	УСЬОГО		11 270 200		11 270 200	9 740 541	9 740 541	9 740 541	9 740 541	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма підтримки КІП "Аеропорт Вінниця", що обслуговує внутрішні та міжнародні перевезення в регіоні на відповідний рік	Рішення міської ради	9 164 750		9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750
	УСЬОГО		9 164 750		9 164 750	9 164 750	9 164 750	9 164 750

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році КІП "Аеропорт Вінниця" було надано фінансову підтримку у сумі 11 270 200,00 грн., яка була направлена на виплату заробітної плати працівникам та надання матеріальної допомоги сім'ям працівників, які загинули при виконанні своїх службових обов'язків внаслідок ракетного удару та на покриття поточних витрат діяльності (придбання матеріалів). З метою збереження діяльності в 2024 році фінансова підтримка КІП "Аеропорт Вінниця" планується в сумі 9 740 541 грн., яку підприємство направляє на виплату заробітної плати працівникам. Враховуючи те, що підприємство не може отримувати доходи від основної діяльності у зв'язку з введенням воєнного стану в країні на 2025-2027 роки передбачено кошти на фінансову підтримку у сумі 9 164 750 грн. - 2025 рік, 9 164 750 грн. - 2026 рік, 9 164 750 грн. - 2027 рік, які плануються направити на заробітну плату працівникам.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

(грн)

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту
 Андрій СОРОКІН (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер
 Таїса ОГОРОДНИК (прізвище та ініціали)