

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування голівного 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
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) **34849038**
(код за ЄДРПОУ)

3. **1917670** **7670** **0490**
(код Програмої) (код Типової
класифікації видатків та програмної
кредитування місцевого класифікації видатків
бюджету) 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 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка підприємств комунальної форми власності

2) завдання бюджетної програми

Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"

Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"

Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"

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 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;

4. Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;

5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;

6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами;

7. Наказ департаменту фінансів ВМР від 12.09.2023 №21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік";

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

9. Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2017 року №1003, зі змінами;

10. Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. № 1350, зі змінами;

11. Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2024 рік та наступні роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 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	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Повнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"		189 997 332	189 997 332	189 997 332	330 560 873	330 560 873	330 560 873	330 560 873	33 095 225	33 095 225	33 095 225	33 095 225
2	Повнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"		4 944 603	4 944 603	4 944 603	851 600	851 600	851 600	851 600				
3	Повнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницькастеплоенерго"		194 941 935	194 941 935	194 941 935	331 412 473	331 412 473	331 412 473	331 412 473	33 095 225	33 095 225	33 095 225	33 095 225
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"		35 411 891	35 411 891	35 411 891	37 465 781	37 465 781	37 465 781	37 465 781
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	Завдання 1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Повнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"												
1	Обсяг видатків, що спрямовується на повнення статутного капіталу підприємства	грн.	189 997 332	189 997 332	189 997 332	330 560 876	330 560 876	330 560 876	330 560 876	33 095 225	33 095 225	33 095 225	33 095 225
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	-15 757 548	-15 757 548	-15 757 548	-14 193 000	-14 193 000	-14 193 000	-14 193 000				
	ефективності												
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	-8,40	-8,40	-8,40	-12,06	-12,06	-12,06	-12,06				
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	-0,35	-0,35	-0,35								
	якості												
1	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	-2 120 320,0	-2 120 320,0	-2 120 320,0								
2	Співвідношення суми повнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	53,4	53,4	53,4	53,5	53,5	53,5	53,5				3,5
	Повнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"												
	затрат												

1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 року № 706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік», зі змінами	851 600	851 600				
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Ф№2-м Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)	2 400	2 400				2 400
ефективності									
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	Розрахунок фінансовий план підприємства, довідка КП ВМР	0,11	0,11				0,11
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	"Вінницькієстелпоенерго"	1,17	1,17				1,17
якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Розрахунок фінансовий план підприємства, довідка КП ВМР	4,3	4,3				4,3
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	"Вінницькієстелпоенерго"	50 300,0	50 300,0				50 300,0
Завдання 3 Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницькієстелпоенерго" затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік» (зі змінами), розрахунок	4 944 603	4 944 603				
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Ф"2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), фінансовий план підприємства, довідка КП ВМР "ВМТЕ"	-246 925 000	-246 925 000				
ефективності									
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	Розрахунок фінансовий план підприємства, розрахунок	-28,1	-28,1				
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	"Вінницькієстелпоенерго"	-17,7	-17,7				
якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Розрахунок фінансовий план підприємства, довідка КП ВМР	0,6	0,6				
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	"Вінницькієстелпоенерго"	-173 144 000	-173 144 000				

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія" затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік» (зі змінами), розрахунок		35 411 891	35 411 891		37 465 781	37 465 781
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Ф"2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), фінансовий план підприємства, довідка КП ВТК						
ефективності									
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	Розрахунок						
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Довідка КП "Вінницька транспортна компанія", фінансовий план						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	194 941 935	194 941 935						194 941 935	
	УСЬОГО	194 941 935	194 941 935						194 941 935	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	331 412 473				331 412 473	33 095 225					33 095 225	
	УСЬОГО	331 412 473				331 412 473	33 095 225					33 095 225	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									УСЬОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	194 541 935	194 941 935						
	УСЬОГО	194 541 935	194 941 935						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році було направлено кошти на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств міста: КП ВМР "Вінницьміськтеплоенерго" (4 944 603,00 грн.); КП "Вінницька транспортна компанія" (189 997 332,00 грн.).

У 2023 році заплановано поповнити статутний капітал: КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху" (851 600,00 грн.); КП "Вінницька транспортна компанія" (330 560 873,00 грн.).

В 2024-2026 роках планується поповнити статутний капітал: КП "Вінницька транспортна компанія" 2024 рік - 33 095 225,00 грн.; 2025 рік - 35 411 891,00 грн.; 2026 рік - 37 465 781,00 грн.

Директор департаменту

Андрій СОРОКІН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Таїса ОГОРОДНИК

(прізвище та ініціали)