

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. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **19** **34849038** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця) **191** **34849038** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **1916012** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6012** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02536000000** (код бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення якості надання послуг теплопостачання

2) завдання бюджетної програми

Надання фінансової підтримки КП "Вишенькаміськтеплоенерго"
Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
- Типові форми бюджетних запитів (наказ МФУ 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 Примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
- 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;
- Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради №17 від 17.09.2021 р. "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головному розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"

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 (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
	Надходження із загальної фонду бюджету	188 710 453	X	X	188 710 453	165 131 459	X	X	165 131 459	180 000 000	X	X	180 000 000
	УСЬОГО	✓ 188 710 453			✓ 188 710 453	✓ 165 131 459		✓ 165 131 459	✓ 165 131 459	✓ 180 000 000	✓ 180 000 000	✓ 180 000 000	✓ 180 000 000

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

Код	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	3	4	5	7	8	9	10
Надійшли в загальному фонді бюджету							
	170 263 120	X	X	180 940 000	X	X	180 940 000
Усього							
	170 263 120			180 940 000			180 940 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
2610	188 710 453			188 710 453	165 131 459			165 131 459	180 000 000			180 000 000
Усього												
	188 710 453			188 710 453	165 131 459			165 131 459	180 000 000			180 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього												
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	
2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2610	170 263 120			170 263 120	180 940 000		
Усього							
	170 263 120			170 263 120	180 940 000		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	
2	3	4	5	6	7	8	9
Усього							
	3	4	5	6	7	8	9

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницькастеллоенерго"													
1	Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницькастеллоенерго"	188 376 890			188 376 890	165 131 459			165 131 459	180 000 000			180 000 000
Надання фінансової підтримки КП "Вінницькастеллоенерго"													
2	Надання фінансової підтримки КП "Вінницькастеллоенерго"	333 563			333 563								
Усього													
		188 710 453			188 710 453	165 131 459			165 131 459	180 000 000			180 000 000

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

№ з/п	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницькастеплоенерго"	170 263 120			170 263 120	180 940 000				180 940 000
	Усього	170 263 120			170 263 120	180 940 000				180 940 000

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 (прогноз)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницькастеплоенерго"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Витрати підприємства, всього	грн.	Фінансовий план підприємства	1 005 552 000		1 005 552 000	951 379 000		951 379 000	1 432 806 000		1 432 806 000	
2	Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію	грн.	"Вінницькастеплоенерго"	856 890 000		856 890 000	905 512 000		905 512 000	1 400 924 000		1 400 924 000	
3	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення міської ради «Про Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік»	188 376 890		188 376 890	165 131 459		165 131 459	180 000 000		180 000 000	
	продукту												
1	Обсяг реалізованої теплової енергії	Гкал	Фінансовий план підприємства	608 511		608 511	585 894		585 894	571 014		571 014	
1	Ефективності	грн.	Розрахунок	1 408		1 408	1 546		1 546	2 453		2 453	
1	Динаміка середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	78,4		78,4	109,8		109,8	158,7		158,7	
2	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету	відс.	Розрахунок	18,7		18,7	17,4		17,4	12,6		12,6	
Завдання 2	Надання фінансової підтримки КП "Вишенькамістеплоенерго"												
	затрат												
1	Витрати підприємства КП Вишенькамістеплоенерго, всього	грн.	Фінансовий план рішення міської ради «Про міський бюджет на відповідний рік», розрахунок	345 893		345 893							
2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету КП Вишенькамістеплоенерго	грн.		333 563		333 563							
1	Кількість штатних одиниць КП Вишенькамістеплоенерго	од.	Штатний розпис	1,5		1,5							
1	Середня заробітна плата 1-го працівника КП Вишенькамістеплоенерго	грн.	Розрахунок	15 643		15 643							
1	Динаміка середньомісячної заробітної плати 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком КП Вишенькамістеплоенерго	відс.	Розрахунок	69,9		69,9							
2	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету КП Вишенькамістеплоенерго	відс.	Розрахунок	96,4		96,4							

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницькастеплоенерго"	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Витрати підприємства, всього	грн.	Фінансовий план підприємства	1 508 745 000		1 508 745 000	1 584 182 000		1 584 182 000	
2	Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію	грн.	Довідка КП ВМР "Вінницькастеплоенерго"	1 475 173 000		1 475 173 000	1 548 932 000		1 548 932 000	

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.

У 2020 році надано фінансову підтримку КП ВМР "Вінницькієтеплоенерго" в сумі 188 376 890,00 грн на покриття збитків від основного виду діяльності та КП "Вишенькамієсктеплоенерго" у сумі 333 563,00 грн для виплати заробітної плати працівникам. У 2021 році заплановано надати підтримку КП ВМР "Вінницькієтеплоенерго" в сумі 165 131 459,00 грн на покриття збитків від основного виду діяльності. У 2022 році КП ВМР "Вінницькієтеплоенерго" планується надати фінансову підтримку у сумі 180 000 000 грн на покриття збитків від основної діяльності. Враховуючи збитковий характер діяльності підприємства, кошти на дані цілі необхідні у 2023-2024 роках, а саме: у 2023 р. - 170 263 120,00 грн та у 2024 р. - 180 940 000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	УСЬОГО	188 710 453	188 710 453							188 710 453

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				(грн)	
		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)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	УСЬОГО	165 131 459				165 131 459	180 000 000				180 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	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.

Заступник директора департаменту

Андрій СОРОКІН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Таїса ОГОРОДНИК

(підпис) (прізвище та ініціали)