

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)**

<b>1. ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03363988 (код за ЄДРПОУ)	0253600000 (код бюджету)
<b>2. ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	131 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03363988 (код за ЄДРПОУ)	
<b>3. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1317670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики  
Підтримка підприємств комунальної форми власності
4. 2. Мета бюджетної програми  
Підтримка підприємств комунальної форми власності
4. 3. Завдання бюджетної програми:  
Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України; Закон  
України Про Державний бюджет України на відповідний рік;  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів "зі змінами;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;  
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами;  
"Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";  
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр. (рішення міської ради від 28.09.2018р. №1350, (зі змінами)  
Програма розвитку та підтримки інженерної інфраструктури Вінницької міської територіальної громади на 2025-2030 роки (рішення міської ради від 23.08.2024р. №2416, зі змінами)  
Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 01.10.2025 № 16 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік "

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	101 355 241	91 009 158	99 520 100	87 020 100	87 020 100
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	101 355 241	91 009 158	99 520 100	87 020 100	87 020 100
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів  
У зв'язку з необхідністю виконання робіт по модернізації об'єктів теплопостачання



1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок		101 355 241	101 355 241		91 009 158	91 009 158
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Ф№2-м Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), довідка КП ВМР "Вінницяміськтепл оенерго"		-186 221 000	-186 221 000		-106 432 000	-106 432 000
ефективності									
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	Розрахунок показників		-20.2	-20.2		-10.8	-10.8
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок, довідка підприємства		-10.8	-10.8			
якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок	відс.	Розрахунок показників		10.1	10.1		7.7	7.7
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок, довідка підприємства		-106 432 000	-106 432 000			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок		99 520 100	99 520 100		87 020 100	87 020 100		87 020 100	87 020 100
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок	відс.	Розрахунок показників		8.4	8.4		7.3	7.3		7.3	7.3

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
 зміна результативних показників пов'язана зі збільшенням доходів підприємства за рахунок отримання різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися підприємством

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

#### 10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.	Рішення міської ради від 28.09.18р. №1350, зі змінами		101 355 241	101 355 241			
2	Програма розвитку та підтримки інженерної інфраструктури Вінницької міської територіальної громади на 2025-2030 роки	рішенням міської ради від 23.08.2024р №2416 зі змінами					91 009 158	91 009 158
	УСЬОГО			101 355 241	101 355 241		91 009 158	91 009 158

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та підтримки інженерної інфраструктури Вінницької міської територіальної громади на 2025-2030 роки	рішенням міської ради від 23.08.2024р №2416 зі змінами		99 520 100	99 520 100		87 020 100	87 020 100		87 020 100	87 020 100
	УСЬОГО			99 520 100	99 520 100		87 020 100	87 020 100		87 020 100	87 020 100

#### 11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми	Унікальний ідентифікатор	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми	Загальна вартість публічного інвестиційного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у

№ з/п	інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	проекту/програми	публічних інвестицій (рік початку і завершення)	проекту/програми публічних інвестицій	2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.**

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Відділення забезпечило у 2024 році діяльність з будівництва систем електропостачання загальною сумою 13 717 022 грн.; проведено капітальний ремонт котельні парової та встановлення пнд на капітальний ремонт котельні на суму 9 360 770 грн.; реконструкцію теплових мереж- 13 079 022 грн.; проведено оплату білінгових послуг на суму 15 967 679 грн.; провести реконструкцію та будівництво блочно-модульних когенераційних станцій - 38 671 943 грн.; оновлено базу спецтехніки для аварійних бригад на суму 1 695 000 грн.; здійснено капітальний ремонт парової турбіни на суму 342 907 грн.; закуплено підігрівач мережевої води на суму 4 350 000 грн.; виготовлено ПҚД на нове будівництво блочно-модульних когенераційних станцій 1 776 298 грн. Виділення асигнувань на 2025 р. та наступні 2026-2028рр. дає можливість проведення будівництва блочно-модульних когенераційних станцій, капітального ремонту, реконструкції мереж тепlopостачання та систем електропостачання.

**В о директора департаменту**

(підпис)

Костянтин КИРИЛЮК  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

(підпис)

Наталія КОЧЕТКОВА  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)