

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | <u>1300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент міського господарства Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>03363988</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент міського господарства Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>03363988</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1316012</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6012</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>02536000000</u> (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення поточної оплати та погашення заборгованості за спожиті енергоресурси |

5. Мета бюджетної програми

Покращення якості надання послуг тепlopостачання

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" | 8 500 000 | | 8 500 000 | 8 500 000 | | 8 500 000 | 0 | | 0 |
| | Усього | 8 500 000 | | 8 500 000 | 8 500 000 | | 8 500 000 | 0 | | 0 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|---------------------|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення відсутні |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр. | 8 500 000 | | 8 500 000 | 8 500 000 | | 8 500 000 | 0 | 0 | 0 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|----------|---|----------------|--|---|------------------|---------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | витрати підприємства всього | грн | фінансовий план, довідка КП ВМР "Вінницяміськ-теплоенерго" | 1 487 048 000 | | 1 487 048 000 | 1 353 509 000 | | 1 353 509 000 | -133 539 000 | | -133 539 000 |
| | витрати підприємства на реалізовану теплову енергію | грн | фінансовий план, довідка КП ВМР "Вінницяміськ-теплоенерго" | 1 353 705 000 | | 1 353 705 000 | 1 232 140 000 | | 1 232 140 000 | -121 565 000 | | -121 565 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|---|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|---------|--|---------|
| | обсяг фінансової підтримки з бюджету | грн | рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) | 8 500 000 | | 8 500 000 | 8 500 000 | | 8 500 000 | 0 | | 0 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | обсяг реалізованої теплової енергії | Гкал | фінансовий план, довідка КП ВМР "Вінницяміськ-теплоенерго | 569453 | | 569 453 | 514 608 | | 514 608 | -54 845 | | -54 845 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії | грн | розрахунок | 2 377 | | 2 377 | 2 394 | | 2 394 | 17 | | 17 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка середніх витрат на 1Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 102,8 | | 102,8 | 103,5 | | 103,6 | 0,7 | | 0,7 |
| | відсоток дотаційності підприємства з бюджету | % | розрахунок | 0,6 | | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | 0 | | 0,0 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|----------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат | | |
| | витрати підприємства всього | грн | відхилення показника виникає через взаємозв'язок з показником "Обсяг реалізованої теплової енергії" та зменшення витрат підприємства, які не пов'язані з операційною діяльністю з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (втрати поза межами норм природних втрат, судовий збір тощо) |
| | витрати підприємства на реалізовану теплову енергію | грн | відхилення показника виникає через взаємозв'язок з показником "Обсяг реалізованої теплової енергії" |
| | обсяг фінансової підтримки з бюджету | грн | розбіжності відсутні |
| | продукту | | |
| | обсяг реалізованої теплової енергії | Гкал | зменшення обсягу реалізованої теплової енергії відбулося за рахунок збільшення середньої температури повітря, економією паливно-енергетичних ресурсів, термомодернізацією об'єктів постачання теплової енергії |
| 2 | ефективності | | |

| | | | |
|---|---|-----|---|
| | середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії | грн | відхилення середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії відбулося за рахунок збільшення одиниці вартості паливно-енергетичних ресурсів (електроенергія тощо) |
| | якості | | |
| | динаміка середніх витрат на 1Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком | % | відхилення показника виникає через взаємозв'язок з показником "Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії" |
| 3 | відсоток дотаційності підприємства з бюджету | % | розбіжності відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники використання бюджетних коштів виконані частково в зв'язку з зменшенням обсягу реалізованої продукції за рахунок збільшення середньої температури повітря, економією паливно-енергетичних ресурсів, термомодернізацією об'єктів постачання теплової енергії та збільшенням одиниці вартості паливно-енергетичних ресурсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок дії бюджетної програми проведено оплату за послуги з водопостачання та водовідведення в сумі 3 500 000 грн. та оплату за природний газ в сумі 5 000 000 грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**

(підпис)

Віталій МІСЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

Наталія КОЧЕТКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)