

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. | 1300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент міського господарства Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 03363988
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1310000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент міського господарства Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 03363988
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 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) |
| | | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0253600000
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутного капіталу 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	Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		144 702 652	144 702 652		144 702 651	144 702 651		-1	-1
	Усього		144 702 652	144 702 652		144 702 651	144 702 651		-1	-1

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 обсягу видатків між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з заокругленням планового показника.

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.		144 702 652	144 702 652		144 702 651	144 702 651		-1	-1

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											
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма N 4-3м)		144 702 652	144 702 652		144 702 651	144 702 651		-1	-1

	результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн	Ф№2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)		-246 925 000	-246 925 000		-246 925 000	-246 925 000		0	0
2	ефективності											
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	розрахунок		-28,1	-28,1		-28,1	-28,1		0	0
	рівень рентабельності підприємства поточного року	%	фінансовий план підприємства, розрахунок		0	0		-17,7	-17,7		-17,7	-17,7
3	якості											
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунок		17,8	17,8		17,8	17,8		0,0	0,0
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року	%	фінансовий план підприємства, довідка КП ВМР "Вінницьяміськ-теплоенерго"		0,0	0,0		-173 144 000	-173 144 000		-173 144 000	-173 144 000

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		
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	відхилення обсягу видатків між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з заокругленням планового показника.
	результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн	розбіжності відсутні
2	ефективності		
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	розбіжності відсутні
	рівень рентабельності підприємства поточного року	%	відхилення показника виникає через взаємозв'язок з показником "Результат фінансової діяльності підприємства поточного року"
3	якості		

	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розбіжності відсутні
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року	%	відхилення виникло у зв'язку з неможливістю застосування економічно обґрунтованих тарифів під час воєнного стану та невідшкодуванням державою різниці в тарифах відповідно до ЗУ 2479-ІХ "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані частково за рахунок неможливістю застосування економічно обґрунтованих тарифів під час воєнного стану та невідшкодуванням державою різниці в тарифах відповідно до ЗУ 2479-ІХ "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок дії бюджетної програми придбано 249 джерел резервного живлення (генератори) на суму 74 481 589 грн та два частотних перетворювача на суму 2 679 000 грн.; проведено реконструкцію та капітальний ремонт мереж теплопостачання на суму 43 679 917 грн; проведено капітальний ремонт поверхонь нагріву котлів та заміну існуючих палинкових пристроїв та автоматики котла на котельнях на суму 10 909 916 грн, капітальний ремонт газової котельні на суму 148 275 грн.; виготовлено ПҚД на будівництво блочно-модульної котельні на суму 238 500 грн; проведено оплату білінгових послуг на суму 5 206 374 грн, оплату послуги з централізованого водопостачання на суму 1 500 000 грн. та оплату послуги з модернізації проливної установки на суму 201 480 грн.; придбано самоскид на суму 3 319 800 грн та три вантажних фургонів на суму 2 337 800 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, ПРИЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Наталія КОЧЕТКОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)