

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 за 2024 рік

1.	<u>1300000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>03363988</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1310000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>03363988</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1316012</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6012</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0620</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0253600000</u> <small>(код бюджету)</small>

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		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	
	Усього	320 430 000,00		320 430 000,00	320 429 990,00		320 429 990,00	-10,00			-10,00
1	Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	320 430 000,00		320 430 000,00	320 429 990,00		320 429 990,00	-10,00			-10,00

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	
1	Касові видатки проведено відповідно до фактичної потреби.

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)			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 2019-2024рр.	320 430 000,00		320 430 000,00	320 429 990,00		320 429 990,00	-10,00		-10,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.1	Витрати підприємства всього	грн.	Фінансовий план підприємства, довідка КП "Вінницяміськтеплое нерго"	1 384 436 000		1 384 436 000	1 496 240 000		1 496 240 000	111 804 000		111 804 000
1.2	Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію	грн.	Довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплое нерго"	1 260 566 000		1 260 566 000	1 342 210 000		1 342 210 000	81 644 000		81 644 000
1.3	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	320 430 000		320 430 000	320 429 990		320 429 990	-10		-10
2	продукту											
2.1	Обсяг реалізованої теплової енергії	Гкал	Фінансовий план підприємства, довідка КП "Вінницяміськтеплое нерго"	484 921		484 921	471 275		471 275	-13 646		-13 646
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн.	Розрахунок	2 600		2 600	2 848		2 848	248		248
4	якості											
4.1	Динаміка середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	89,3		89,3	97,8		97,8	8,5		8,5
4.2	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету	відс.	Розрахунок	23,1		23,1	21,4		21,4	-1,7		-1,7

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		

1.1	Витрати підприємства всього	грн.	Збільшення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи в зв'язку зі зміною з квітня 2024р. розміру мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду у розмірі з 180 до 200 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (11,1 %); здороження вартості основних матеріалів та послуг для виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (холодної води, паливних матеріалів, послуг з відновлення розкопок тощо); збільшення нарахування резерву сумнівних боргів та проведення дисконтування кредиторської заборгованості
1.2	Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію	грн.	Збільшення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи в зв'язку зі зміною з квітня 2024р. розміру мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду у розмірі з 180 до 200 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (11,1 %); здороження вартості основних матеріалів та послуг для виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (холодної води, паливних матеріалів, послуг з відновлення розкопок тощо)
1.3	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Касові видатки проведено відповідно до фактичної потреби
2	продукту		
2.1	Обсяг реалізованої теплової енергії	Гкал	Реалізація теплової енергії відповідно до фактичної потреби в зв'язку зі зміною погодних умов в бік потепління
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн.	В зв'язку зі збільшенням витрат на реалізовану теплову енергію
4	якості		
4.1	Динаміка середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком	відс.	В зв'язку з збільшенням витрат на реалізовану теплову енергію
4.2	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету	відс.	В зв'язку зі збільшенням витрат підприємства

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники використання бюджетних коштів виконані частково в зв'язку зі збільшенням витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи; здороженням вартості основних матеріалів та послуг для виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (холодної води, паливних матеріалів, послуг з відновлення розкопок тощо)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок реалізації бюджетної Програми проведено оплату за природний газ та розподіл природного газу в сумі 241 186 483 грн, за електроенергію в сумі 18 113 507 грн та виплату заробітної плати в сумі 61 130 000 грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

В о директора департаменту

(підпис)

Костянтин КИРИЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Наталья КОЧЕТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)