

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 2023 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>1317670</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7670</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</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	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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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		54 035 699,00	54 035 699,00		54 035 698,00	54 035 698,00		-1,00	-1,00	
1	Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		54 035 699,00	54 035 699,00		54 035 698,00	54 035 698,00		-1,00	-1,00	

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	2
1	За рахунок округлення 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)			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.		54 035 699	54 035 699		54 035 698	54 035 698		-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											
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р № 1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами		54 035 699	54 035 699		54 035 698	54 035 698		-1	-1
1.2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Ф№2-м Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), довідка		-212 507 000	-212 507 000		-212 507 000	-212 507 000			
2	ефективності											
2.1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	Розрахунок		-21,2	-21,2		-21,2	-21,2			
2.2	Рівень рентабельності підприємства за поточного року	відс.	Фінансовий план підприємства, довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплогенерго"		0	0		-7,5	-7,5		-7,5	-7,5
3	якості											
3.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Розрахунок		5,5	5,5		5,5	5,5			
3.2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплогенерго"		0	0		-71 302 000	-71 302 000		-71 302 000	-71 302 000

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		
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	За рахунок округлення планового показника
1.2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Розбіжності відсутні
2	ефективності		
2.1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	Розбіжності відсутні

2.2	Рівень рентабельності підприємства за поточного року	відс.	За результатами роботи у 2023 році очікується отримання збитку
3	якості		
3.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Розбіжності відсутні
3.2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	В зв'язку з неможливістю застосування економічно обґрунтованих тарифів для населення 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 неможливості 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 реалізації бюджетної програми проведено: реконструкцію теплових мереж та мереж гарячого водопостачання на суму 17140885 грн; капітальний ремонт котелень на суму 20706409 грн; виготовлено два ПКД на будівництво блочно-модульної когенераційної станції по вул.Магістратська,2 та по вул.600-річчя,13 на суму 2035600 грн; проведено оплату білінгових послуг на суму 14152804 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.

Директор департаменту

(підпис)

Роман ФУРМАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Наталья КОЧЕТКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)