

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 2025 рік

1.	1300000		ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	03363988	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1310000		ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	03363988	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1317670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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»

№ 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		59 821 704.00	59 821 704.00		59 821 704.00	59 821 704.00			
1	Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		59 821 704.00	59 821 704.00		59 821 704.00	59 821 704.00			

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

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	<i>Програма розвитку та підтримки інженерної інфраструктури Вінницької міської територіальної громади на 2025-2030 роки</i>		59 821 704.00	59 821 704.00		59 821 704.00	59 821 704.00			

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 Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"												
1	затрат											
1.1	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		59 821 704	59 821 704		59 821 704	59 821 704			
1.2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Ф№2-м Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		-106 432 000	-106 432 000		-106 432 000	-106 432 000			
2 ефективності												
2.1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	Розрахунок показників		-10.8	-10.8		-10.8	-10.8			
2.2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок, довідка підприємства					-9.2	-9.2		-9.2	-9.2
3 якості												
3.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Розрахунок показників		5	5		5	5			
3.2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок, довідка підприємства					-106 313 000	-106 313 000		-106 313 000	-106 313 000

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	Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		
1	затрат		
2	ефективності		
2.2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	За результатами роботи у 2025 році очікується отримання збитку.
3	якості		
3.2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	В зв'язку з невідшкодуванням держаною різниці в тарифах відповідно до ЗУ 2479-ІХ "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері тепlopостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" (станом на 01.10.25 року) заборгованість складає 1 154 млн грн, з яких за 9 місяців 2025 року -198 млн,грн

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані частково за рахунок невідшкодування держаною різниці в тарифах відповідно до ЗУ 2479-ІХ "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері тепlopостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" (станом на 01.10.25 року. заборгованість складає 1 154 млн. грн, з яких за 9 місяців 2025 року -198 млн. грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок реалізації бюджетної програми проведено :

- реконструкцію обліку газу на 5-ти котельнях КП "Вінницяміськтеплоенерго" на суму 3 745 573грн; фінансування заходів по програмі SUDH (виготовлено ПКД, розпочато реонструкцію мереж та ІТП) на суму 4 590 460 грн; реконструкцію теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від ЦТП 8/1 по вул.Келецька,113А (1черга) на суму 12 723 020 грн; розробку "Схеми тепlopостачання м.Вінниці на період до 2030року" в сумі 2 543 672 грн; будівництво системи електропостачання об'єктів по вул. 600-річчя ,13 - Політехнічна, 2Е на суму 17 242 014 грн; капітальний ремонт котельні по вул.В. Кричевського, 73А з заміною газових котлів на суму 391 815 грн; розпочато будівництво блочно-модульних когенераційних станцій №3, №4 по вул.600 річчя ,13 на суму 7 364 241 грн та блочно-модульних когенераційних станцій № 2, №3 по вул. Магістратська,2 на суму 3 990525 грн; капітальний ремонт систем гарячого водопостачання з встановленням загальнобудинкових приладів обліку в житлових будинках на суму 1 300 000грн; розпочато проектування будівництва теплових мереж для тепlopостачання новобудов Х-го мікрорайону на суму 372 180грн; розпочато будівництво системи електропостачання об'єктів по вул. Магістратська ,2 - Немирівське шосе,26 на суму 610 918 грн; реконструкцію внутрішніх силових систем РУ-10 кВ ТЕЦ-1 по вул. Немирівське шосе,26 на суму 2 258 175грн.

* 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.

Заступник директора департаменту

_____ (підпис)

Олександр ЗІМБОВСЬКИЙ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

_____ (підпис)

Наталья КОЧЕТКОВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)