

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>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 теплопостачання

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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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			
	<b>Усього</b>	268 238 000,00		268 238 000,00	268 237 997,00		268 237 997,00	-3,00			-3,00		
1	Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	268 238 000,00		268 238 000,00	268 237 997,00		268 237 997,00	-3,00			-3,00		

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	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
1				

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	<b>Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.</b>	<b>268 238 000</b>		<b>268 238 000</b>	<b>268 237 997</b>		<b>268 237 997</b>	<b>-3</b>		<b>-3</b>

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати підприємства всього	грн.	Фінансовий план підприємства, довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплое нерго"	1 293 316 000		1 293 316 000	1 359 988 000		1 359 988 000	66 672 000		66 672 000
1.2	Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію	грн.	Довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплое нерго"	1 177 635 000		1 177 635 000	1 238 344 000		1 238 344 000	60 709 000		60 709 000
1.3	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р № 1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами	268 238 000		268 238 000	268 237 997		268 237 997	-3		-3
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Обсяг реалізованої теплової енергії	Гкал	Фінансовий план підприємства, довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплое нерго"	515 608		515 608	485 114		485 114	-30 494		-30 494
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн.	Розрахунок	2 284		2 284	2 553		2 553	269		269
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Динаміка середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	90,4		90,4	101,1		101,1	10,7		10,7
4.2	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету	відс.	Розрахунок	20,7		20,7	19,7		19,7	-1,0		-1,0

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати підприємства всього	грн.	В зв'язку зі здорошенням вартості палива (тріска, дрова, паливні матерія) та основних матеріалів для виробництва, транспортування та постачання теплової енергії
1.2	Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію	грн.	В зв'язку зі здорошенням вартості палива (тріска, дрова, паливні матеріали) та основних матеріалів дл виробництва, транспортування та постачання теплової енергії
1.3	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	За рахунок округлення планового показника
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Обсяг реалізованої теплової енергії	Гкал	В зв'язку зі збільшенням середньої температури повітря, підвищенням ошадності споживачів теплової енергії, від впровадження енергоефективних заходів, в т.ч. утеплення житлових будинків та будівель соціального призначення
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		

3.1	Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн.	В зв'язку зі здороженням вартості палива (тріска,дрова,паливгі матеріали) та основних матеріалів для виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та зменшенням обсягу реалізованої продукції
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Динаміка середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії в порівняні з попереднім роком	відс.	В зв'язку зі 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 поканики використання бюджетних коштів виконані частково в зв'язку з зменшенням обсягу реалізованої продукції за рахунок збільшення середньої температури повітря, підвищення ощадності споживачів теплової енергії від впровадження енергоефективних заходів, в т.ч. утеплення житлових будинків та будівель соціального призначення та зі здороженням вартості палива (тріска, дрова, паливні матеріали) та основних матеріалів для виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок реалізації бюджетної програми проведено оплату за природний газ та розподіл природного газу в сумі 243924521 грн, та за електроенергію в сумі 24313476 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.

Директор департаменту

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

*Роман ФУРМАН*  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

*Наталья КОЧЕТКОВА*  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)