

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 місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1310000 ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 03363988
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1316012 6012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 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	Забезпечення поточної оплати та погашення заборгованості за спожиті енергоресурси та інших послуг
2	Стале функціонування теплопостачальних підприємств та недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати

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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	199 994 692.00		199 994 692.00	199 994 692.00		199 994 692.00			
1	Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	199 994 692.00		199 994 692.00	199 994 692.00		199 994 692.00			

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

№ 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		199 994 692.00		199 994 692.00	199 994 692.00		199 994 692.00			

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	Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"											
1	затрат											
1.1	Витрати підприємства всього	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок, довідка підприємства	1 585 939 961		1 585 939 961	1 545 392 000		1 545 392 000	-40 547 961		-40 547 961
1.2	Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію	грн.	Довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	1 450 365 596		1 450 365 596	1 409 818 000		1 409 818 000	-40 547 596		-40 547 596
1.3	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення Вінницької міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок	199 994 692		199 994 692	199 994 692		199 994 692			
2	продукту											
2.1	Обсяг реалізованої теплової енергії	Гкал	Розрахунок	540 477		540 477	524 668		524 668	-15 809		-15 809
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн.	Розрахунок показників	2 683		2 683	2 687		2 687	4		4
4	якості											
4.1	Динаміка середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	99.7		99.7	99.9		99.9	0.2		0.2
4.2	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету	відс.	Розрахунок показників	12.6		12.6	12.9		12.9	0.3		0.3

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	Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		
1	затрат		
1.1	Витрати підприємства всього	грн.	Зменшення загальних витрат підприємства відбулося за рахунок зменшення обсягу виробленої теплової енергії.
1.2	Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію	грн.	За рахунок зменшення загальних витрат підприємства
2	продукту		
2.1	Обсяг реалізованої теплової енергії	Гкал	Зменшення обсягу реалізованої теплової енергії пояснюється пізнім початком опалювального сезону: по плану з 15.10., а по факту з 30.10.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн.	В зв'язку із зменшенням обсягу реалізованої теплової енергії
4	якості		

4.1	Динаміка середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком	відс.	В зв'язку із зменшенням обсягу реалізованої теплової енергії
4.2	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету	відс.	В зв'язку із зменшенням загальних витрат підприємства

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані частково в зв'язку зі зменшенням обсягу реалізації теплової енергії по причині пізнього початку опалювального сезону (по плану з 15.10, а по факту - з 30.10.).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок реалізації бюджетної програми проведено оплату за природний газ та розподіл природного газу в сумі 185 000 000 грн, проведено оплату білінгових послуг в сумі 14 994 692 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.

Заступник директора департаменту

(підпис)

Олександр ЗІМБОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Наталья КОЧЕТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)