

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації	43217456
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації	43217456
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217693	7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0210000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку та стабільної роботи комунальних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Недопущення перебоїв в роботі КП «Вінницяоблводоканал» та забезпечення надання якісних і безперебійних послуг з водопостачання та водовідведення мешканцям області
2	Забезпечення сталого фінансово-технічного стану КП "Вінницяоблтеплоенерго"

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
1	Підтримка діяльності КП "Вінницяоблводоканал" шляхом відшкодування витрат за надані послуги з розподілу електричної	95000000,00	0,00	95000000,00	95000000,00	0,00	95000000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	енергії перед АТ "Вінницяобленерго", надання фінансової підтримки на оплату за спожиту електричну енергію (постачання, послуги з передачі та розподіл) та на закупівлю запасів реагентів, знезаражуючих засобів, які використовуються для очищення та знезараження питної води									
2	Фінансова підтримка Комунальному підприємству "Вінницяоблтеплоенерго" на часткове погашення зобов'язань перед Комунальним підприємством "Вінницяоблводоканал" згідно договору про відступлення права вимоги від 22.12.2021 № 128, погодженого рішенням 15 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 № 325	15000000,00	0,00	15000000,00	15000000,00	0,00	15000000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	110000000,00	0,00	110000000,00	110000000,00	0,00	110000000,00	0,00	0,00	0,00

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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє

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 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
1	Програма забезпечення виконання обласною військовою адміністрацією у 2024 році делегованих повноважень в умовах правового режиму воєнного стану	95000000,00	0,00	95000000,00	95000000,00	0,00	95000000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2024 рік в умовах правового режиму воєнного стану	15000000,00	0,00	15000000,00	15000000,00	0,00	15000000,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Накази начальника ОВА: від 24.01.2024 р. №37, від 16.02.2024р. №82,	95000000,00	0,00	95000000,00	95000000,00	0,00	95000000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			від 21.02.2024р. №102									
2	Обсяг видатків	грн.	Наказ Начальника ОВА від 17.06.2024 р. №402	15000000,00	0,00	15000000,00	15000000,00	0,00	15000000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Пункт 2 Напрямів діяльності Програми (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Додаток 1,2 Програми (зі змінами) *	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середній обсяг з фінансової підтримки в розрахунку на 1 підприємство	грн.	Розрахункові дані	95000000,00	0,00	95000000,00	95000000,00	0,00	95000000,00	0,00	0,00	0,00
6	Середній обсяг з фінансової підтримки в розрахунку на 1 підприємство	грн.	Розрахункові дані	15000000,00	0,00	15000000,00	15000000,00	0,00	15000000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	Рівень забезпечення підтримки підприємству	відс.	Інформативні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток погашення зобов'язань згідно договору про відступлення права вимоги за рахунок надання фінансової підтримки (сума до погашення - 39 000 000,00 грн.)	відс.	Розрахункові дані	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня
2	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня
	Продукту		
3	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня
4	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня
	Ефективності		
5	Середній обсяг з фінансової підтримки в розрахунку на 1 підприємство	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня
6	Середній обсяг з фінансової підтримки в розрахунку на 1 підприємство	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня
	Якості		
7	Рівень забезпечення підтримки підприємству	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня
8	Відсоток погашення зобов'язань згідно договору про відступлення права вимоги за рахунок надання фінансової підтримки (сума до погашення - 39 000 000,00 грн.)	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання за даною бюджетною програмою виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 1217693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" у 2024 році виконано в повному обсязі. В рамках Програми забезпечення виконання обласною військовою адміністрацією у 2024 році делегованих повноважень в умовах правового режиму воєнного стану було забезпечено підтримка діяльності КП "Вінницяоблводоканал" шляхом відшкодування витрат за надані послуги з розподілу електричної енергії перед АТ "Вінницяобленерго", надання фінансової підтримки на оплату за спожиту електричну енергію (постачання, послуги з передачі та розподіл) та на закупівлю запасів реагентів, знезаражуючих засобів, які використовуються для очищення та знезараження питної води. Завдання досягнуто: недопущення перебоїв в роботі КП «Вінницяоблводоканал» та забезпечення надання якісних і безперебійних послуг з водопостачання та водовідведення мешканцям області. В рамках Програми забезпечення виконання обласною військовою адміністрацією у 2024 році делегованих повноважень в умовах правового режиму воєнного стану було надано фінансову підтримку Комунальному підприємству "Вінницяоблтеплоенерго" на часткове погашення зобов'язань перед Комунальним підприємством "Вінницяоблводоканал" згідно договору про відступлення права вимоги від 22.12.2021 № 128, погодженого рішенням 15 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 № 325. Це завдання також досягнуто.

* 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. начальника управління



Начальник відділу-головний бухгалтер

Владислав ВАЛЕНДЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ОВЕРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)