

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 1900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) / ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34849038 (код за ЄДРПОУ)
2. 1910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) / ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) 34849038 (код за ЄДРПОУ)
3. 1916012 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) / 6012 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) / 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) / Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 02536000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	1. Забезпечення поточної оплати та погашення наявної заборгованості за спожиті енергоресурси 2. 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 *	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	183 000 000,00		183 000 000,00	183 000 000,00		183 000 000,00				183 000 000,00		
1	Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	183 000 000,00		183 000 000,00	183 000 000,00		183 000 000,00				183 000 000,00		

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 відсутні

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 1 2019-2024рр.	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000		183 000 000					

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	Витрати підприємства, всього	грн.	"Вінницькістепло-енерго"	1 487 048 000		1 487 048 000	1 353 509 000		1 353 509 000	-133 539 000		
1.2	Витрати підприємства реалізовану теплову енергію	грн.	Довідка КП ВМР "Вінницькістепло-енерго"	1 454 039 000		1 454 039 000	1 232 140 000		1 232 140 000	-221 899 000		
1.3	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», зі змінами, розрахунок	183 000 000		183 000 000	183 000 000		183 000 000			
2	продукту											
2.1	Обсяг реалізованої теплової енергії	Гкал	Довідка КП ВМР "Вінницькістепло-енерго"	571 014		571 014	514 608		514 608	-56 406		
3	ефективності											
3.1	Середні витрати 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн.	Розрахунок	2 546		2 546	2 394		2 394	-152		
4	якості											
4.1	Динаміка середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	110,2		110,2	103,6		103,6	-6,6		
4.2	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету	відс.	Розрахунок	12,3		12,3	13,5		13,5	1,2		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати підприємства, всього	грн.	Відхилення спричинені зменшенням обсягів реалізованої продукції
1.2	Витрати підприємства реалізовану теплову енергію	грн.	Відхилення спричинені зменшенням обсягів реалізованої продукції
1.3	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	Обсяг реалізованої теплової енергії	Гкал	Відхилення відбулось у зв'язку із збільшенням середньої температури повітря, тотальною економією паливно-енергетичних ресурсів, термомодернізацією об'єктів постачання теплової енергії

3	ефективності		
3.1	Середні витрати 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн.	Відхилення відбулось у зв'язку із збільшенням середньої температури повітря, тотальною економією паливно-енергетичних ресурсів, термомодернізацією об'єктів постачання теплової енергії
4	якості		
4.1	Динаміка середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення спричинене перерахунком показника
4.2	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету	відс.	Відхилення спричинене зменшенням загального обсягу витрат підприємства та перерахунком показника

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників паспорту бюджетної програми за 2022 рік відбулося з відхиленням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2022 рік КП "Вінницькіяспеленерго" надано фінансову підтримку з бюджету у розмірі 183 000,0 тис. грн; загальний обсяг витрат підприємства зменшився на 8,98%, в тому числі на витрати на реалізовану теплову енергію на 15,26%; за неможливості чіткого визначення коливання температури, обсяг реалізованої теплової енергії зменшився на 56 406 Гкал, що в свою чергу зумовило зменшення середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії на 6,6% порівняно із запланованим показником.

* 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

_____ Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_____ Таїса ОГОРОДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)