

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

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

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		101 355 241,00	101 355 241,00		101 355 241,00	101 355 241,00			
1	Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		101 355 241,00	101 355 241,00		101 355 241,00	101 355 241,00			

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	гривень								
		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	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.		101 355 241,00	101 355 241,00		101 355 241,00	101 355 241,00			

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		101 355 241	101 355 241		101 355 241	101 355 241			
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"		-186 221 000	-186 221 000		-186 221 000	-186 221 000			
2	ефективності											
2.1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	Розрахунок		-20,2	-20,2		-20,2	-20,2			
2.2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок					-17,7	-17,7		-17,7	-17,7
3	якості											
3.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	показників		10,4	10,4		10,4	10,4			
3.2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок					-172 783 000	-172 783 000		-172 783 000	-172 783 000

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	затрат		
2	ефективності		
2.2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	За результатами роботи у 2024 році очікується отримання збитку
3	якості		

3.2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	В зв'язку з невідшкодуванням державою різниці в тарифах відповідно до ЗУ 2479-1X "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері тепlopостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" (станом на 01.10.2024р. заборгованість складає 865,1 млн.грн, з яких за 9 м-в 2024 р. - 182,7 млн.грн) та збільшенням витрат підприємства на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи, здороцненням вартості основних матеріалів та послуг для виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (холодної води, паливних матеріалів, послуг з відновлення розкопок тощо)
-----	---	------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані частково за рахунок невідшкодування державою різниці в тарифах відповідно до ЗУ 2470-1X "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері тепlopостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" та збільшенням витрат підприємства на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи, здороцненням вартості основних матеріалів та послуг для виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (холодної води, паливних матеріалів, послуг з відновлення розкопок тощо)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок реалізації бюджетної Програми проведено: будівництво системи електропостачання на суму 16 111 622 грн; реконструкцію 1-ї та будівництво 4-х блочно-модульних когенераційних станцій на суму 38 671 943 грн та виготовлено ПҚД на будівництво двох блочно-модульних когенераційних станцій на суму 1 776 298 грн; реконструкцію теплових мереж на суму 13 079 022 грн; капітальний ремонт котелень та парової турбіни на суму 9 509 551 грн та виготовлено ПҚД на капітальний ремонт 1-ї котельні на суму 194 126 грн; оплату білінгових послуг на суму 15 967 679 грн; авансовий платіж на закупівлю транспорту для аварійних бригад на суму 1 695 000 грн.; закупівлю підігрівача мережевої води на суму 4 350 000 грн.

* 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 директора департаменту

(підпис)

Костянтин КИРИЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Наталья КОЧЕТКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)