

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту транспорту та міської мобільності
 Вінницької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД _____ вересня 2022 року № _____

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 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)	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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 183 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 183 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 02.12.2021 року № 1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 року №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами;
- Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр. затверджена рішенням від 28.09.2018 №1350, зі змінами;
- Рішення виконавчого комітету №1393 від 18.07.2022 року "Про внесення змін до Бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики	
	1.	2.
1	Забезпечення поточної оплати та погашення наявної заборгованості за спожиті енергоресурси	Недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати

7. Мета бюджетної програми

Покращення якості надання послуг теплопостачання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницькістеплоенерго"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницькістеплоенерго"	183 000 000		183 000 000
	Усього	183 000 000		183 000 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.	183 000 000		183 000 000
	Усього	183 000 000		183 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання фінансової підтримки КП ВМР Вінниця міськстеплоенерго					
1	затрат					
	Витрати підприємства, всього	грн.	Фінансовий план підприємства	1 487 048 000		1 487 048 000
	Витрати підприємства реалізовану теплову енергію	грн.	Довідка КП ВМР "Вінницькістеплоенерго"	1 454 039 000		1 454 039 000
	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами	183 000 000		183 000 000
2	продукту					
	Обсяг реалізованої теплової енергії	Гкал	Фінансовий план підприємства	571 014		571 014
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн.	Розрахунок	2 546		2 546
4	якості					
	Динаміка середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком	відс	Розрахунок	110,2		110,2
	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету	відс.	Розрахунок	12,3		12,3

Директор департаменту

А.О Сорокін

(ініціали, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Н.Д. Луценко

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Дата погодження 16.03.2022

М.П.

