

ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ / розпорядчий документ**Департаменту міського господарства Вінницької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2025

№ _____

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | 1300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 03363988 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) | | | 03363988 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1316012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6012 (код Типової програмної 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) | 0253600000 (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 135 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 135 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів "зі змінами";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 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 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами;

Програма розвитку та підтримки інженерної інфраструктури Вінницької міської територіальної громади на 2025-2030 роки (рішення міської ради від 23.08.2024р. №2416,зі змінами)

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення поточної оплати та погашення заборгованості за спожиті енергоресурси |

7. **Мета бюджетної програми**

Покращення якості надання послуг тепlopостачання

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" |

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 "Вінницяміськтеплоенерго" | 135 000 000 | | 135 000 000 |
| | Усього | 135 000 000 | | 135 000 000 |

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 підтримки інженерної інфраструктури Вінницької міської територіальної громади на 2025-2030 роки | 135 000 000 | | 135 000 000 |
| | Усього | 135 000 000 | | 135 000 000 |

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 "Вінницяміськтеплоенерго" | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Витрати підприємства всього | грн. | Фінансовий план підприємства, розрахунок, довідка підприємства | 1 474 367 000 | | 1 474 367 000 |
| | Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію | грн. | Довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" | 1 371 700 000 | | 1 371 700 000 |
| | Обсяг фінансової підтримки з бюджету | грн. | Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами | 135 000 000 | | 135 000 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Обсяг реалізованої теплової енергії | Гкал | Фінансовий план підприємства, довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" | 471 275 | | 471 275 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії | грн. | Розрахунок показників | 2 911 | | 2 911 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком | відс. | Розрахунок показників | 102,2 | | 102,2 |
| | Відсоток дотаційності підприємства з бюджету | відс. | Розрахунок показників | 9,2 | | 9,2 |

В о директора департаменту

(підпис)

Костянтин КИРИЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

