

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту міського господарства Вінницької міської ради

" 18 " жовтня 2023 року № 65

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. <u>1300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Департамент міського господарства Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03363988</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>1310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Департамент міського господарства Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03363988</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>1316012</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6012</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>0253600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 237 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 237 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- 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 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 23.12.2022 р. № 1340 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами;
- Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. № 1350, зі змінами.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Покращення якості надання послуг теплопостачання

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	6
1	Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	237 000 000		237 000 000
	Усього	237 000 000	0	237 000 000

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 2019-2024 рр.	237 000 000	0	237 000 000
	Усього	237 000 000	0	237 000 000

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					
1	Витрати підприємства всього	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок ДМГ	1 293 316 000		1 293 316 000
2	Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію	грн.	Довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	1 177 635 000		1 177 635 000
3	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2023р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	237 000 000		237 000 000
2	продукту					
1	Обсяг реалізованої теплової енергії	Гкал	Фінансовий план підприємства, довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	515 608		515 608
3	ефективності					
1	Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн.	Розрахунок	2 284		2 284
4	якості					
1	Динаміка середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	90,4		90,4
2	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету	%	Розрахунок	18,3		18,3

Директор департаменту міського
господарства Вінницької міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської
ради

(підпис)

2023 р.

М. П.

Роман ФУРМАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)