

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту міського господарства Вінницької міської ради

" 14 " _____ люттого _____ 2024 року № 2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 200 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 200 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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 22.12.2023 р. № 2009 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік»;
- 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"	200 000 000		200 000 000
	Усього	200 000 000	0	200 000 000

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.	200 000 000	0	200 000 000
	Усього	200 000 000	0	200 000 000

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	1 384 875 000		1 384 875 000
2	Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію	грн.	Довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	1 261 005 000		1 261 005 000
3	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	200 000 000		200 000 000
2	продукту					
1	Обсяг реалізованої теплової енергії	Гкал	Фінансовий план підприємства, довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	485 144		485 144
3	ефективності					
1	Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн.	Розрахунок	2 599		2 599
4	якості					
1	Динаміка середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101,8		101,8
2	відсоток дотаційності підприємства з бюджету	%	Розрахунок	14,4		14,4

Директор департаменту міського
господарства Вінницької міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської
ради

(підпис)

Роман ФУРМАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ 2024 р.

М. П.