

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту міського господарства Вінницької міської ради

" 18 " _____ травня _____ 2023 року № 27 _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 - 168 994 740 гривень, у тому числі загального фонду - 168 994 740 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»;
- 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"	168 994 740		168 994 740
	Усього	168 994 740	0	168 994 740

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.	168 994 740,0	0	168 994 740
	Усього	168 994 740	0	168 994 740

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	1 290 072 000		1 290 072 000
2	Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію	грн.	Довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	1 174 391 000		1 174 391 000
3	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2023р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	168 994 740		168 994 740
2	продукту					
1	Обсяг реалізованої теплової енергії	Гкал	Фінансовий план підприємства, довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	514 608		514 608
3	ефективності					
1	Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн.	Розрахунок	2 282		2 282
4	якості					
1	Динаміка середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	90,3		90,3
2	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету	%	Розрахунок	13,1		13,1

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)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)