



УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради

НАКАЗ

Від « 20 » березня 2020р.

№ 13

Про затвердження паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік по департаменту енергетики,
транспорту та зв'язку Вінницької міської ради

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами:

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік у новій редакції по Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради за КПКВК МБ, відповідно до додатків 3 та 7 рішення міської ради від 27.12.2019р. №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» зі змінами, в тому числі, внесеними рішенням міської ради від 28.02.2020р. №2160, по:

1. КПКВК МБ 1916012 **Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії**

Директор департаменту

М. Варламов

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку
Вінницької міської ради
"10" березня 2020 року № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
3.	1916012 (код Програмної 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)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 180 121 870 гривень, у тому числі загального фонду - 180 121 870 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України від 14.11.2019р. №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 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 27.12.2019р. №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі змінами;
 - Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024рр., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. № 1350, зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення поточної оплати та погашення наявної заборгованості за спожиті енергоресурси.
2	Недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати

7. Мета бюджетної програми	
Покращення якості надання послуг з теплопостачання	

8. Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницькаміськтеплоенерго"
2	Надання фінансової підтримки КП "Вишенькаміськтеплоенерго"


9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницькаміськтеплоенерго"	180 000 000	
2	Надання фінансової підтримки КП "Вишенькаміськтеплоенерго"	121 870	
Усього		180 121 870	
			180 121 870
			5
			180 000 000
			121 870
			180 121 870

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:		гривень	
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024рр.,	180 121 870	
Усього		180 121 870	
			5
			180 121 870
			180 121 870

11. Результативні показники бюджетної програми:		гривень	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації
1	2	3	4
1	Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницькаміськтеплоенерго"		
1 затрат			
1	Витрати підприємства всього	грн.	Фінансовий план підприємства
2	Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію	грн.	Довідка КП ВМР "Вінницькаміськтеплоенерго"
3	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення міської ради від 27.12.2019р. № 2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"
		1 037 476 000	
		1 006 352 000	
			180 000 000
			1 037 476 000
			1 006 352 000
			180 000 000

2 продукту		Обсяг реалізованої теплової енергії	Г кал	Фінансовий план підприємства	592 065	592 065
3 ефективності						
1	Середні витрати на 1 Г кал реалізованої теплової енергії	грн.	1 700	Розрахунок	1 700	1 700
4 якості						
1	Динаміка середніх витрат на 1 Г кал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком	%	94,7	Розрахунок	94,7	94,7
2	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету	%	17,3	Розрахунок	17,3	17,3
2 Надання фінансової підтримки КП "Вишенькаміськтеплоенерго"						
1 Показники затрат						
1	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	121 870	Рішення міської ради від 27.12.2019р. № 2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", зі змінами	121 870	121 870
2	Витрати підприємства всього	грн.	134 200	Фінансовий план підприємства	134 200	134 200
2 Показники продукту						
1	Кількість штапних одиниць	осіб	2	Штапний розпис	2	2
3 Показники ефективності						
1	Середня заробітна плата 1-го працівника	грн.	16 649	Розрахунок	16 649	16 649
4 Показники якості						
1	Динаміка середньої заробітної плати 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком	%	74,4	Розрахунок	74,4	74,4
2	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету	%	90,8	Розрахунок	90,8	90,8


Директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку


(підпис)

М. В. Вердалов
(ініціали та прізвище)



Департамент фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

Н. Д. Луценко
(ініціали та прізвище)