

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.02.2024 № 19

в редакції наказу від 24.12.2024 № 155

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>03365245</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>03365245</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1216012</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>1152810000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 249 702 490,00 гривень, у тому числі загального фонду 235 857 615,00 гривень та спеціального фонду 13 844 875,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),

наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що

можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765),

рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 105 «Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки» (зі змінами, внесеними рішенням Кропивницької міської ради від 17 грудня 2024 року № 2369), рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами).

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Досягнення належної та безперервної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення діяльності КП "Теплоенергетик" КМР" з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Виконання заходів спрямованих на забезпечення діяльності КП " Теплоенергетик"КМР" з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 235 857 615,00 | 13 844 875,00 | 249 702 490,00 |
| | УСЬОГО | 235 857 615,00 | 13 844 875,00 | 249 702 490,00 |

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 | Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки | 235 857 615,00 | 13 844 875,00 | 249 702 490,00 |
| | Усього | 235 857 615,00 | 13 844 875,00 | 249 702 490,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР" | грн. | Фінансова та статистична звітність, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства | 184 386 068,00 | 9 294 875,00 | 193 680 943,00 |
| 2 | Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації на рік | грн. | Договори реструктуризації, рішення КМР від 04.02.2022 року №1109 (зі змінами) | 51 471 547,00 | 0,00 | 51 471 547,00 |
| 3 | Обсяг витрат КП "Теплоенергетик" КМР" на розробку схеми теплопостачання міста Кропивницького | грн. | Облік витрат та аналіз потреби | 0,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | Кількість теплопостачальних підприємств | од. | Внутрішній облік, фінансова, статистична та галузева звітність | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Період погашення заборгованості за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу відповідно до укладених договорів реструктуризації | місяців | Договори реструктуризації, рішення КМР від 04.02.2022 року №1109 (зі змінами) | 12,00 | 0,00 | 12,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|-------|--|----------------|--------------|----------------|
| 3 | Кількість об'єктів, які потребують розробки схеми теплопостачання | од. | Рішення Кропивницької міської ради від 05 сянця 2023 року №1 "Про розроблення схеми теплопостпчання". Договір на відшкодування вартості інженерного проектування | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середня сума фінансової підтримки одного теплопостачального підприємства | грн. | Розрахунок | 184 386 068,00 | 9 294 875,00 | 193 680 943,00 |
| 2 | Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації | грн. | Розрахунок | 4 289 296,00 | 0,00 | 4 289 296,00 |
| 3 | Середня вартість розробки схеми теплопостачання міста Кропивницького | грн. | Розрахунок | 0,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Динаміка витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" | відс. | Розрахунок встановлення | 98,70 | 118,30 | 99,48 |
| 2 | Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації до загальної потреби у поточному році | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Рівень забезпеченості виконання робіт по розробці схеми теплопостачання міста Кропивницького | відс. | Розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23.12.2024

(Дата погодження)

М.П.