

ЗАТВЕРДЖЕНО

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.02.2022 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365245 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03365245 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1216012 (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)	1152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 113 841 426,00 гривень, у тому числі загального фонду 103 841 426,00 гривень та спеціального фонду- 10 000 000,00 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 Примірного 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), Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, яка схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. №548, законопроект №6000 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік", рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року №105 "Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки" (зі змінами), рішення Кіровоградської міської ради від 10.10.2017р. № 1137 «Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ» (зі змінами), рішення МРМК від 27.08.19р. №2767 «Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ», рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25.01.2022 року №46 "Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів", рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної роботи комунального підприємства із надання послуг теплопостачання та безперебійного функціонування теплових мереж
2	Забезпечення погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР" на покриття збитків від операційної діяльності підприємства	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
2	Погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" КМР" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	13 841 426,00	0,00	13 841 426,00
3	Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення котельнь, теплових пунктів, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	УСЬОГО	103 841 426,00	10 000 000,00	113 841 426,00

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	103 841 426,00	10 000 000,00	113 841 426,00
	Усього	103 841 426,00	10 000 000,00	113 841 426,00

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 на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котельнь, в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту)	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від надання послуг з теплопостачання	грн.	Фінансова та статистична звітність, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
3	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2022 році	грн.	Договори реструктуризації, рішення КМР від 10.10.2017 року №1137 (зі змінами)	13 841 426,00	0,00	13 841 426,00
	продукту					
1	Кількість об'єктів, які потребують будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, в т.ч. виготовлення ПКД	од.	Акти обстеження потужностей підприємства, попередня проєктно-кошторисна документація	0,00	13,00	13,00
2	Кількість теплопостачальних підприємств	од.	Заходи програми, фінансова, статистична та галузева звітність	1,00	0,00	1,00

3	Період погашення заборгованості за спожитий природний газ відповідно до укладених договорів реструктуризації	місяців	Договори реструктуризації, рішення КМР від 10.10.2017 року №1137 (зі змінами)	10,00	0,00	10,00
	ефективності					
1	Середня вартість одного об'єкта нового будівництва, реконструкції	грн.	Розрахунок	0,00	769 230,00	769 230,00
2	середня сума фінансової підтримки одного теплопостачального підприємства	грн.	Розрахунок	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
3	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2022 році	грн.	Розрахунок	1 384 142,00	0,00	1 384 142,00
	якості					
1	Рівень забезпеченості виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, в т.ч. виготовлення ПКД	відс.	Розрахунок ☐ встановлення	0,00	20,00	20,00
2	Рівень забезпеченості безперебійного функціонування комунального підприємства із надання послуг теплопостачання на 2022 рік	відс.	Розрахунок	77,00	0,00	77,00
3	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації до загальної потреби у 2022 році	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

Юлія ЯНДОВИЧ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.02.2022
(Дата погодження)

М.П.