

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
'наказ від 05.02.2024 № 19

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в редакції наказу

від 18.07.2024 № 79

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 178 175 527,00 гривень, у тому числі загального фонду 153 625 527,00 гривень та спеціального фонду 24 550 000,00 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 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 04 липня 2024 року № 2054), 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 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 тепlopостачання та безперебійного функціонування теплових мереж
2	Забезпечення погашення заборгованості за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації
3	Забезпечення проведення нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котельень, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації
4	Забезпечення відшкодування витрат підприємству на розроблення схеми тепlopостачання міста Кропивницького

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	153 625 527,00	24 550 000,00	178 175 527,00
	УСЬОГО	153 625 527,00	24 550 000,00	178 175 527,00

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	153 625 527,00	24 550 000,00	178 175 527,00
	Усього	153 625 527,00	24 550 000,00	178 175 527,00

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 котельень, в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0,00	4 261 088,00	4 261 088,00
2	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР"	грн.	Фінансова та статистична звітність, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства	102 153 980,00	15 738 912,00	117 892 892,00
3	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
4	Обсяг витрат КП "Теплоенергетик" КМР" на розробку схеми тепlopостачання міста Кропивницького	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
	продукту					

1	Кількість об'єктів, на яких планується будівництво, реконструкція, технічного переоснащення, в т.ч. ПКД	од.	Акти обстеження потужностей підприємства, бюджетні призначення	0,00	3,00	3,00
1	Кількість об'єктів, які потребують будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення ПКД	од.	Акти обстеження потужностей підприємства	0,00	11,00	11,00
2	Кількість теплопостачальних підприємств	од.	Внутрішній облік, фінансова, статистична та галузева звітність	1,00	1,00	1,00
3	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
4	Кількість об'єктів, які потребують розробки схеми теплопостачання	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 05 счня 2023 року №1 "Про розроблення схеми теплопостачання". Договір на відшкодування вартості інженерного проектування	0,00	1,00	1,00
ефективності						
1	Середня вартість одного об'єкта нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення ПКД	грн.	Розрахунок	0,00	1 420 363,00	1 420 363,00
2	Середня сума фінансової підтримки одного теплопостачального підприємства	грн.	Розрахунок	102 153 980,00	15 738 912,00	117 892 892,00
3	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
4	Середня вартість розробки схеми теплопостачання міста Кропивницького	грн.	Розрахунок	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
якості						
1	Рівень забезпеченості виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення ПКД	відс.	Розрахунок встановлення	0,00	27,30	27,30
2	Динаміка витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик"	відс.	Розрахунок встановлення	54,70	200,30	60,55
3	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
4	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, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.