

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)

07.02.2022 № 10

(у редакції наказу Головного управління житлово-комунального господарства
Кропивницької міської ради від 09.12.2022 р. № 124)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 129 658 521,00 гривень, у тому числі загального фонду 122 258 521,00 гривень та спеціального фонду- 7 400 000,00 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, 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 Кропивницької міської ради від 04.02.2022 № 1109 "Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ" (із змінами), рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25.01.2022 року №46 "Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами), рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 23.08.2022 року №536" Про перерозподіл видатків по Головному управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2022 рік", рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 13.10.2022 року №732" Про перерозподіл видатків по Головному управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2022 рік", рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 08.12.2022 № 876 «Про перерозподіл видатків по Головному управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 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 безперервної 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 безперервного 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	29 318 727,00	0,00	29 318 727,00
3	Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення котельень, теплових пунктів, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
4	Погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" КМР" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації	2 939 794,00	0,00	2 939 794,00
	УСЬОГО	122 258 521,00	7 400 000,00	129 658 521,00

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	122 258 521,00	7 400 000,00	129 658 521,00
	Усього	122 258 521,00	7 400 000,00	129 658 521,00

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.	ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту)	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від надання послуг з тепlopостачання	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 на рік	грн.	Договори реструктуризації, рішення КМР від 10.10.2017 року №1137 (зі змінами) та від 04.02.2022 року № 1109 (зі змінами)	29 318 727,00	0,00	29 318 727,00
4	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації на рік	грн.	Договір реструктуризації, рішення КМР від 04.02.2022 року №1109 (зі змінами)	2 939 794,00	0,00	2 939 794,00

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	12,00	12,00
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) та від 04.02.2022 року № 1109 (зі змінами)	12,00	0,00	12,00
4	Період погашення заборгованості за послуги з розподілу природного газу відповідно до укладеного договору реструктуризації	місяців	Договір реструктуризації, рішення КМР від 04.02.2022 року №1109 (зі змінами)	7,00	0,00	7,00
ефективності						
1	Середня вартість одного об'єкта нового будівництва, реконструкції	грн.	Розрахунок	0,00	616 667,00	616 667,00
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	грн.	Розрахунок	2 443 227,00	0,00	2 443 227,00
4	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу	грн.	Розрахунок	419 971,00	0,00	419 971,00
якості						
1	Рівень забезпеченості виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, в т.ч. виготовлення ПКД	відс.	Розрахунок <input type="checkbox"/> встановлення	0,00	20,00	20,00
2	Рівень забезпеченості безперебійного функціонування комунального підприємства із надання послуг теплопостачання	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
4	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації до загальної потреби у 2022 році	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

Віктор КУХАРЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.12.2022 р.

(Дата погодження)

М.П.