

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)

09.02.2023 № 29

(у редакції наказу Головного управління житлово-комунального господарства
Кропивницької міської ради від 12.10.2023 № 156)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 261 956 292,00 гривень, у тому числі загального фонду 241 607 656,00 гривень та спеціального фонду 20 348 636,00 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 внесеними рішенням Кропивницької міської ради від 28.09.2023 №1686), 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 10.01.2023 року №6 "Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів", рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1412 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 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 теплопостачання 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 теплопостачання 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	Нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2	Надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР"	190 136 109,00	10 348 636,00	200 484 745,00
3	Погашення заборгованості за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації	51 471 547,00	0,00	51 471 547,00
4	Відшкодування витрат КП "Теплоенергетик" КМР" на розроблення схеми теплопостачання міста Кропивницького	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	УСЬОГО	241 607 656,00	20 348 636,00	261 956 292,00

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	241 607 656,00	20 348 636,00	261 956 292,00
	Усього	241 607 656,00	20 348 636,00	261 956 292,00

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	3 500 000,00	3 500 000,00
2	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР"	грн.	Фінансова та статистична звітність, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства	190 136 109,00	10 348 636,00	200 484 745,00
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 теплопостачання міста Кропивницького	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	продукту					
1	Кількість об'єктів, які потребують будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення ПКД	од.	Акти обстеження потужностей підприємства	0,00	12,00	12,00

1	Кількість об'єктів, на яких планується будівництво, реконструкція, технічного переоснащення котелень в т.ч. ПКД	од	Акти обстеження потужностей підприємства, бюджетні призначення	0,00	4,00	4,00
2	Кількість теплопостачальних підприємств	од.	Внутрішній облік, фінансова, статистична та галузєва 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 січня 2023 року №1 «Про розроблення схеми теплопостачання». Договір на відшкодування вартості інженерного проєктування	0,00	1,00	1,00
ефективності						
1	Середня вартість одного об'єкта нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котелень, в т.ч. виготовлення ПКД	грн.	Розрахунок	0,00	833 333,00	833 333,00
2	Середня сума фінансової підтримки одного теплопостачального підприємства	грн.	Розрахунок	190 136 109,00	10 348 636,00	200 484 745,00
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		6 500 000,00	6 500 000,00
якості						
1	Рівень забезпеченості виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котелень, в т.ч. виготовлення ПКД	відс.	Розрахунок□	0,00	35,00	35,00
2	Динаміка витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик"	відс.	Розрахунок□	211,30	100,00	223,00
3	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за	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

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

_____ (підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління
12.10.2023

_____ (підпис)

Любов БОЧКОВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.