

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

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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
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 158,175,527.00 гривень, у тому числі загального фонду 143,625,527.00 гривень та спеціального фонду 14,550,000.00 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 02.02.2021 року №105 "Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки",

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 09.01.2024 року №8 "Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів", рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 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 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	Виконання заходів спрямованих на забезпечення діяльності КП "Теплоенергетик" КМР з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	143,625,527.00	14,550,000.00	158,175,527.00
	УСЬОГО	143,625,527.00	14,550,000.00	158,175,527.00

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	143,625,527.00	14,550,000.00	158,175,527.00
	Усього	143,625,527.00	14,550,000.00	158,175,527.00

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	10,000,000.00	10,000,000.00
2	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР"	грн.	Фінансова та статистична звітність, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства	92,153,980.00	0.00	92,153,980.00
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	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	4.00	4.00
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
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 саяня 2023 року №1 "Про розроблення схеми теплопостпчання". Договір на відшкодування вартості інженерного проєктування	0.00	1.00	1.00
ефективності						
1	Середня вартість одного об'єкта нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котельнь, в т.ч. виготовлення ПКД	грн.	Розрахунок	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2	Середня сума фінансової підтримки одного теплопостачального підприємства	грн.	Розрахунок	92,153,980.00	0.00	92,153,980.00
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 котельнь, в т.ч. виготовлення ПКД	відс.	Розрахунок встановлення	0.00	35.00	35.00
2	Динаміка витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик"	відс.	Розрахунок встановлення	49.30	0.00	49.30
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, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2/5/2024

(Дата погодження)

М.П.