

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ від 05.02.2024 № 19

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
в редакції наказу від
24.09.2024 № 113

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 186 860 026,00 гривень, у тому числі загального фонду 166 571 114,00 гривень та спеціального фонду 20 288 912,00 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),

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 10 вересня 2024 року № 2187), 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 безперервної 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 діяльності КП "Теплоенергетик" КМР" з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

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	166 571 114,00	20 288 912,00	186 860 026,00
	УСЬОГО	166 571 114,00	20 288 912,00	186 860 026,00

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	166 571 114,00	20 288 912,00	186 860 026,00
	Усього	166 571 114,00	20 288 912,00	186 860 026,00

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 для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР"	грн.	Фінансова та статистична звітність, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства	115 099 567,00	15 738 912,00	130 838 479,00
2	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
3	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 теплопостачальних підприємств	од.	Внутрішній облік, фінансова, статистична та галузева звітність	1,00	1,00	1,00
2	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

3	Кількість об'єктів, які потребують розробки схеми теплопостачання	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 05 сьчня 2023 року №1 "Про розроблення схеми теплопостпчання". Договір на відшкодування вартості інженерного проектування	0,00	1,00	1,00
ефективності						
1	Середня сума фінансової підтримки одного теплопостачального підприємства	грн.	Розрахунок	115 099 576,00	15 738 912,00	130 838 488,00
2	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
3	Середня вартість розробки схеми теплопостачання міста Кропивницького	грн.	Розрахунок	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
якості						
1	Динаміка витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик"	відс.	Розрахунок встановлення	60,50	200,30	75,30
2	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
3	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, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

24.09.2024

(Дата погодження)

М.П.