

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 січня 2022 року № 3/2022-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04060766 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04060766 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0216012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2255200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **19 588 672,00** гривень, у тому числі загального фонду **17 588 672,00** гривень та спеціального фонду- **2 000 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні "; Закон України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", ; наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617); наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Програма діяльності та розвитку комунального підприємства по експлуатації теплового господарства "Тепловик" Старокостянтинівської міської ради на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 23 сесії Старокостянтинівської міської ради від 24 листопада 2017 року № 8; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIII "Про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 травня 2021 року № 11/5/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 22 жовтня 2021 року № 4/7/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Старокостянтинівської міської ради від 17 грудня 2021 року № 6/8/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики

7. Мета бюджетної програми

Розрахунки за спожитий природний газ, його транспортування та розподіл перед постачальниками; зменшення витрат у вигляді штрафних санкцій, нарахованих за несвочасні розрахунки; зниження енергоспоживання виробництва теплової енергії, зменшення обсягу витрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання; мінімізація витрат паливно-енергетичних ресурсів; забезпечення надання якісних і допустимих послуг для усіх груп споживачів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування теплових мереж
2	Розрахунки по відсотках за користування кредитом банку
3	Розрахунки за спожитий природний газ його транспортування та розподіл

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розрахунки по відсотках за користування кредитом банку	1 850 000,00	2 000 000,00	3 850 000,00
2	Розрахунки за спожитий природний газ його транспортування та розподіл	5 738 672,00	10 000 000,00	15 738 672,00
	УСЬОГО	7 588 672,00	12 000 000,00	19 588 672,00

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	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на 2019 -2021 роки	7 588 672,00	12 000 000,00	19 588 672,00
	Усього	7 588 672,00	12 000 000,00	19 588 672,00

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 видатків за за спожитий природний газ його транспортування та розподіл	грн.	Рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 17 грудня 2021 року №6/8/VIII "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік"	5 738 672,00	0,00	5 738 672,00
2	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року №11/2/VII"Про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік"	1 850 000,00	2 000 000,00	3 850 000,00
3	обсяг видатків.	грн.	Акт приймання передачі	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

продукту						
1	обсяг газу, який планується закупити	куб.м.	Рахунок	429 000,00	0,00	429 000,00
2	договір овердрафту	шт.	Договір	1,00	0,00	1,00
3	кількість проєктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Проект	0,00	3,00	3,00
4	надання послуги по розподіленню природного газу оператором газотранспортної системи	шт.	Договір	0,00	1,00	1,00
ефективності						
1	забезпечення вчасного початку опаловального сезону	відс.		100,00	0,00	100,00
2	своєчасні розрахунки по відсотках за користування кредитом банку	тис.грн.	Розрахунок	420,00	0,00	420,00
3	зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів	тис.грн.	Розрахунок	0,00	45,00	45,00
4	вартість щорічної економії від заміни котлів	тис.грн.	Розрахунок	0,00	205,50	205,50
5	своєчасні розрахунки за розподіл природного газу та уникнення додаткових витрат у вигляді штрафних санкцій	тис.грн.	Розрахунок	380,00	0,00	380,00
6	зниження додаткових витрат у вигляді штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за енергоносії	тис.грн.	Розрахунок	0,00	3 550,00	3 550,00
якості						
1	теплостачання	відс.	Безперебійне своєчасне постачання теплової енергії споживачам	0,00	0,00	0,00
2	економія коштів після заміни труб	тис.грн.	Економія коштів при споживанні природного газу, зменшення витрат, пов'язаних з ремонтом та технічним обслуговуванням котлів, в також на оплату праці	0,00	0,00	0,00
3	отримання кредиту банку	відс.	Поповнення обігових коштів підприємства для своєчасних розрахунків за енергоносії	0,00	0,00	0,00

Міський голова

Микола МЕЛЬНИЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, начальник фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

Валентина КАМІНСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.