



УКРАЇНА  
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 листопада 2023 року

м. Чернігів

№ 121-р

Про затвердження змін до паспорту  
бюджетної програми на 2023 рік

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми виконавчого комітету Чернігівської міської ради на 2023 рік за КТПКВК МБ 0216012 "Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії", що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – керуючого справами виконкому Фесенка С. І.

Секретар міської ради



Олександр ЛОМАКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.11.2023

№

121-р

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

- |    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1. | 0200000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | <u>04062015</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 2. | 0210000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)  | <u>04062015</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 3. | 0216012<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 6012<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 0620<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |  | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2555900000</u><br>(код бюджету)   |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 126 726 486 гривень, у тому числі загального фонду - 126 726 486 гривень та спеціального фонду - 0 гривень |   |  |

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР) зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) зі змінами;
3. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами;
4. Закон України від 02.06.2005 № 2633-IV «Про теплопостачання» зі змінами;
5. Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
6. Закон України від 16.11.2021 № 1882-IX «Про критичну інфраструктуру» зі змінами;
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1109 «Деякі питання об'єктів критичної інфраструктури» зі змінами;
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України від від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
10. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-16 «Про затвердження Програми забезпечення діяльності КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2023 роки» (зі змінами і доповненнями);
11. Програма забезпечення діяльності КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки у новій редакції, затверджена розпорядженням начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27.11.2023 № 316 «Про затвердження Програми забезпечення діяльності КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки у новій редакції»
12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами і доповненнями);
13. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21.07.2023 № 429 "Про внесення змін і доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями";
14. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 05 жовтня 2023 року № 644 "Про внесення змін та доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII - 38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями";
15. Проект рішення Чернігівської міської ради від 24.11.2023 року № 36/VIII "Про внесення змін та доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII - 38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями 2555900000 (код бюджету)";
16. Розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 06.10.2023 №168 "Про затвердження рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 05 жовтня 2023 року №644 "Про внесення змін та доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII - 38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями";
17. Розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 28.11.2023 № 317 "Про затвердження змін і доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII - 38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";
18. Розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.11.2023 № 319 "Про внесення змін до розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації № 317 від 27.11.2023 "Про затвердження змін і доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII - 38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради

**7. Мета бюджетної програми**

Створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємства: модернізація діючих потужностей, зменшення втрат теплової енергії у мережах, покращення якості обслуговування споживачів, підтримка забезпечення виконання підприємством своєї статутної діяльності та покладених на нього завдань

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради.

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону	126 726 486		126 726 486
	<b>Усього</b>	<b>126 726 486</b>		<b>126 726 486</b>

**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 забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки в новій редакції	126 726 486		126 726 486
	<b>Усього</b>	<b>126 726 486</b>		<b>126 726 486</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону					
1	затрат					
	обсяг фінансової підтримки, в т. ч.	грн.	кошторис	126 726 486		126 726 486
	заробітна плата і нарахування	грн.	кошторис	47 075 486		47 075 486
	предмети, обладнання, інвентар	грн.	кошторис	13 500 000		13 500 000
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	2 980 000		2 980 000
	Поточний ремонт	грн.	кошторис	1 241 000		1 241 000
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	61 930 000		61 930 000
2	продукту					
	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	905		905
	жінки	осіб	штатний розпис	249		249
	чоловіки	осіб	штатний розпис	656		656
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	52 017		52 017
	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	34 123 225		34 123 225
4	якості					
	рівень підготовки до опалювального сезону	відс.	розрахунок	100		100

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернівецької міської ради

Дата погодження 29.11.2023 р.



(підпис)

Віктор ГЕРАЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



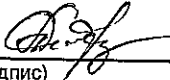
(підпис)

**Пояснення змін паспорта  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216012 0620 0620 1  
(Код) (КФКВК) 1 **Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання**  
(найменування бюджетної програми)
4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 14.06.2023			Зміни станом на 29.11.2023			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	Забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону.									
1.	затрат									
1.1.	обсяг фінансової підтримки, в т. ч.	грн.	кошторис	14 000 000	0	14 000 000	126 726 486	0	126 726 486	У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік
1.2.	заробітна плата і нарахування	грн.	кошторис	6 500 000	0	6 500 000	47 075 486	0	47 075 486	
1.3.	предмети, обладнання, інвентарь	грн.	кошторис	7 500 000	0	7 500 000	13 500 000	0	13 500 000	
1.4.	поточний ремонт	грн.	кошторис	0	0	0	1 241 000	0	1 241 000	
1.5.	оплата послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	0			2 980 000	0	2 980 000	
1.6.	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	0	0	0	61 930 000	0	61 930 000	
2.	продукту									
2.1.	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	905	0	905	905	0	905	
2.2.	жінки	осіб	штатний розпис	249	0	249	249	0	249	
2.3.	чоловіки	осіб	штатний розпис	656	0	656	656	0	656	
3.	ефективності									
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 182	0	7 182	52 017	0	52 017	
3.2.	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	4 711 602	0	4 711 602	34 123 225	0	34 123 225	
4	якості									
4.1.	Рівень підготовки до опалювального сезону	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)