



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

07.02.2022

м. Суми

№ 16/1-Б

**Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2022 рік**

Відповідно до частини восьмої статті 20 та пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704 - МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік»

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступним кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- КПКВК 1216071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)»

Директор Департаменту

Олександр ЖУРБА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.08.2022 № 16/11-В

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1200000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 24013674
(код за ЄДРПОУ)
2. 1210000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 24013674
(код за ЄДРПОУ)
3. 1216071
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) 6071
(код Типової
програмої
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету) 0640
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету) Відшкодування різниці між розміром ціни
(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що
затверджувалися або погоджувалися рішенням
місцевого органу виконавчої влади та органу
місцевого самоврядування, та розміром економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво
(надання) 18531000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 180 117 574,00 гривень, у тому числі загального фонду 180 117 574,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (зі змінами); Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2712-МР "Про Програму відшкодування різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опаловальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувались в опаловальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» на території Сумської міської територіальної громади, рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Недопущення застоювання до кінцевих споживачів комунальних послуг (населення) тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, розмір яких перевищуватиме розмір тарифів на вказані послуги, що застосовувались в кінці опаловального періоду 2020/2021 років.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення протягом опаловального періоду 2021/2022 років безперервного надання Сумській міській територіальній громаді послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води виконавцями цих послуг, створення умов для забезпечення безперебійного функціонування підприємств у сфері теплопостачання

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити відшкодування різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опаловальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувались в опаловальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» на території Сумської міської територіальної громади»

9. Напрями використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Відшкодування різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опаловальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опаловальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» на території Сумської міської територіальної громади	180 117 574,00		180 117 574,00
	Усього	180 117 574,00		180 117 574,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	1	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
Програма відшкодування різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опаловальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опаловальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» на території Сумської міської територіальної громади		180 117 574,00		180 117 574,00
Усього		180 117 574,00		180 117 574,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1	заграт					
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік», кошторис	180 117 574,00		180 117 574,00

2	продукту						
	Кількість підприємств, яким планується відшкодування різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опаловальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опаловальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» на території Сумської міської територіальної промади			Розрахунок до кошторису	5		5
2.2	Плановий обсяг реалізації теплової енергії на опаловальний період 2021/2022 років по підприємствам:	Гкал		Розрахунок до кошторису			
2.2.1	ТОВ «КПШВ»	Гкал		Розрахунок до кошторису	104748,00855		104748,00855
2.2.2	ТОВ «Сумителіоенерго»	Гкал		Розрахунок до кошторису	287140,26662		287140,26662
2.2.3	ТОВ «Сумська палиниця»	Гкал		Розрахунок до кошторису	568,84718		568,84718
2.2.4	СНАУ	Гкал		Розрахунок до кошторису	6543,58055		6543,58055
2.2.5	КП «Міськводоканал» СМР	Гкал		Розрахунок до кошторису	293,52610		293,52610
2.3	Плановий обсяг реалізації гарячої води на опаловальний період 2021/2022 років по ТОВ «Сумителіоенерго»	м ³		Розрахунок до кошторису	987910,354200		987910,354200
3	ефективності						
3.1.1	Розмір відшкодування різниці між тарифами ТОВ «КПШВ»	грн.		Розрахункові дані	89 307 104,60		89 307 104,60
3.2.1	Середній розмір різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опаловальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опаловальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» по ТОВ «КПШВ» за 1 Гкал	грн.		Розрахункові дані	852,59		852,59
3.1.2	Розмір відшкодування різниці між тарифами ТОВ «Сумителіоенерго»	грн.		Розрахункові дані	80 918 998,54		80 918 998,54
3.2.2	Середній розмір різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опаловальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опаловальному періоді 2021/2022 років на послуги з	грн.		Розрахункові дані	281,81		281,81

	постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» по ТОВ «Сумитеплоенерго» за I Гкал				
3.1.3	Розмір відшкодування різниці між тарифами ТОВ «Сумська паливниця»	грн.	Розрахункові дані	334 931,53	334 931,53
3.2.3	Середній розмір різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опалювальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опалювальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» по ТОВ «Сумська паливниця» за I Гкал	грн.	Розрахункові дані	588,79	588,79
3.1.4	Розмір відшкодування з різниці в тарифах по СНАУ	грн.	Розрахункові дані	2 903 713,87	2 903 713,87
3.2.4	Середній розмір різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опалювальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опалювальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» по СНАУ за I Гкал	грн.	Розрахункові дані	443,75	443,75
3.1.5	Розмір відшкодування різниці між тарифами КП «Міськводоканал» СМР	грн.	Розрахункові дані	241 287,26	241 287,26
3.2.5	Середній розмір різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опалювальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опалювальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» по КП «Міськводоканал» СМР за I Гкал	грн.	Розрахункові дані	822,03	822,03
3.1	Розмір відшкодування різниці між тарифами ТОВ «Сумитеплоенерго»	грн.	Розрахункові дані	6 411 538,20	6 411 538,20
3.3	Середній розмір різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опалювальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опалювальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої	грн.	Розрахункові дані	6,49	6,49

	води по категорії споживачів «населення» по ТОВ «Сумителенерго» за 1 м ³					
4	якості					
4.1	Відсоток відшкодування різниці між тарифами	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00

Керівник установи - Головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.І. Журба
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Заступник керівника місцевого фінансового
органу


(підпис)

Д.А. Скірґач
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 07.08.2022



М.П.

