

## ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

**до проєкту рішення «Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області на 2019 – 2022 роки»**

### 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Норма чинного рішення			Пропозиції щодо внесення змін та доповнень		
1	Ініціатор розроблення програми	Полтавська обласна державна адміністрація, Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації	1	Ініціатор розроблення програми	Полтавська обласна державна адміністрація, Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації
2	Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми	-	2	Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми	-
3	Розробник та співрозробники програми	Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації	3	Розробник та співрозробники програми	Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації
4	Відповідальний виконавець програми	Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, Управління житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації, Управління майном обласної ради	4	Відповідальний виконавець програми	Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, Управління житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації, Управління майном обласної ради
5	Номер і назва операційної	1.6. Забезпечення комфортних	5	Номер і назва операційної	1.6. Забезпечення комфортних та

	цілі Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року, якій відповідає програма	та безпечних умов проживання населення. 2.6.Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону		цілі Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року, якій відповідає програма	безпечних умов проживання населення. 2.6.Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону
6	Термін реалізації програми	2019 – 2022 роки	6	Термін реалізації програми	2019 – 2022 роки
7	Етапи виконання програми (для довгострокових програм)	-	7	Етапи виконання програми (для довгострокових програм)	-
8	Бюджети, з яких залучаються кошти на виконання програми	Обласний бюджет	8	Бюджети, з яких залучаються кошти на виконання програми	Обласний бюджет
9	Очікуваний обсяг фінансування програми, всього	347 638,74 тис. грн	9	Очікуваний обсяг фінансування програми, всього	<b>427 638,74 тис. грн</b>
1) 2) 3) 4)	у тому числі за рахунок коштів: 1) державного бюджету; 2) обласного бюджету; 3) районного, міського, селищного (сільського) бюджету; 4) інших джерел фінансування	0,0 тис. грн 347 638,74 тис. грн 0,0 тис. грн 0,0 тис. грн	1) 2) 3) 4)	у тому числі за рахунок коштів: 1) державного бюджету; 2) обласного бюджету; 3) районного, міського, селищного (сільського) бюджету; 4) інших джерел фінансування	0,0 тис. грн <b>427 638,74 тис. грн</b> 0,0 тис. грн 0,0 тис. грн

## Додаток 1 до Програми

## Напрями діяльності та заходи програми

Норма чинного рішення							Пропозиції щодо внесення змін та доповнень						
№ з/п	Назва напрямку діяльності	Перелік заходів програми	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування поетапно з розбивкою по роках (у разі довгострокового терміну реалізації). В іншому випадку – по	№ з/п	Назва напрямку діяльності	Перелік заходів програми	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування поетапно з розбивкою по роках (у разі довгостро

1	2	3	4	5	6	роках, тис. грн	1	2	3	4	5	6	кового терміну реалізації). В іншому випадку – по роках, тис. грн
						2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р.							2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення сталого функціонування підприємств комунальної теплоенергетики Полтавської області	1.1 Сприяння виконанню економічної діяльності комунальних підприємств за рахунок залучення додаткових обігових коштів для здійснення поточної діяльності. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям): відшкодування різниці в тарифах, що виникла в 2017 – 2019 роках між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення,	2019 – 2021	Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, управління майном обласної ради, ОКВПТГ «Лубнитеп-лоенерго»	Обласний бюджет; міський бюджет; селищний бюджет; власні кошти	2019 – 5 000,000; 0,0; 0,0; 0,0  2020 – 15 000,000; 0,0; 0,0; 0,0  2021 – 15 993,897; 0,0; 0,0; 0,0	1	Забезпечення сталого функціонування підприємств комунальної теплоенергетики Полтавської області	1.1 Сприяння виконанню економічної діяльності комунальних підприємств за рахунок залучення додаткових обігових коштів для здійснення поточної діяльності. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям): відшкодування різниці в тарифах, що виникла в 2017 – 2019 роках між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення,	2019 – 2021	Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального	Обласний бюджет; міський бюджет; селищний бюджет; власні	2019 – 5 000,00 0; 0,0; 0,0; 0,0  2020 – 15 000,00 0,0; 0,0; 0,0; 0,0  2021 – 15 993,897; 0,0; 0,0; 0,0

		постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися споживачам, та тарифами, що повинні були встановлюватися Полтавською обласною радою		ного господарства Полтавської обласної державної адміністрації, Управління житлово-комунально-го господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації, КП «Миргород-теплоенерго»	бюджет; власні кошти	15 000,0; 0,0; 0,0; 0,0  2021 – 18 839,282; 0,0; 0,0; 0,0			постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися споживачам, та тарифами, що повинні були встановлюватися Полтавською обласною радою		господарства Полтавської обласної державної адміністрації, Управління житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації, КП «Миргород-теплоенерго»	кошти	2020 – 15 000,0; 0,0; 0,0; 0,0  2021 – 18 839,2 82; 0,0; 0,0; 0,0
2	Забезпечення сталого функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області	2.1 Сприяння виконанню економічної діяльності комунальних підприємств за рахунок залучення додаткових обігових коштів для здійснення поточної діяльності. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям): відшкодування різниці в тарифах, що виникла в 2017 – 2019 роках	2019 – 2021	Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, Управління житлово-комунально-го господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації, КП «Миргород-	Обласний бюджет; міський бюджет; селищний бюджет; власні кошти	2019 – 5 000,000; 0,0; 0,0; 0,0  2020 – 2 355,561; 0,0; 0,0; 0,0  2021 – 0,0; 0,0; 0,0; 0,0	2	Забезпечення сталого функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області	2.1 Сприяння виконанню економічної діяльності комунальних підприємств за рахунок залучення додаткових обігових коштів для здійснення поточної діяльності. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям): відшкодування різниці в тарифах, що виникла в 2017	2019 – 2021	Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, Управління житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації, КП «Миргород-водоканал»	Обласний бюджет; міський бюджет; селищний бюджет; власні кошти	2019 – 5 000,00 0; 0,0; 0,0; 0,0  2020 – 2 355,56 1; 0,0; 0,0; 0,0  2021 – 0,0; 0,0; 0,0; 0,0

		між фактичною вартістю послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення, що постачалися споживачам, та тарифами, що повинні були встановлюватися Полтавською обласною радою		водоканал»					– 2019 роках між фактичною вартістю послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення, що постачалися споживачам, та тарифами, що повинні були встановлюватися Полтавською обласною радою				
3	Сприяння виконанню статутної діяльності підприємств комунальної теплоенергетики Полтавської області для проведення капітальних вкладень та придбання основних засобів	3.1 Сприяння виконанню економічної діяльності комунальних підприємств, за рахунок проведення капітальних вкладень. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям): поповнення статутного капіталу підприємств комунальної	2019 – 2021	Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, управління майном обласної ради, ПOKBПТГ «Полтава-теплоенерго»	Обласний бюджет; міський бюджет; селищний бюджет; власні кошти	2019 – 0,0; 0,0; 0,0  2020 – 10 000,000; 0,0; 0,0; 0,0 2021 – 20 000,000; 0,0; 0,0; 0,0  2022 – 90 850,00; 0,0; 0,0;	3	Сприяння виконанню статутної діяльності підприємств комунальної теплоенергетики Полтавської області для проведення капітальних вкладень та придбання основних засобів	3.1 Сприяння виконанню економічної діяльності комунальних підприємств, за рахунок проведення капітальних вкладень. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям): поповнення статутного капіталу підприємств комунальної	2019 – 2022	Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, управління майном обласної ради, ПOKBПТГ «Полтава-теплоенерго»	Обласний бюджет; міський бюджет; селищний бюджет; власні кошти	2019 – 0,0; 0,0; 0,0; 0,0  2020 – 10 000,0 00; 0,0; 0,0 2021 – 20 000,0 00; 0,0; 0,0; 0,0  <b>2022 –</b>

		теплоенергетики				0,0			теплоенергетики				<b>170 850,0; 0,0; 0,0; 0,0</b>		
4	Сприяння виконанню статутної діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області для проведення капітальних вкладень та придбання основних засобів	4.1 Сприяння виконанню економічної діяльності комунальних підприємств, за рахунок проведення капітальних вкладень. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям): поповнення статутного капіталу підприємств водопровідно-каналізаційного господарства	2019 – 2021	–	Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, управління майном обласної ради, КП ПОР «Полтава-водоканал»	Обласний бюджет; міський бюджет; селищний бюджет; власні кошти	2019 – 0,0; 0,0; 0,0  2020 – 0,00 0,0; 0,0; 0,0  2021 – 31 600,000; 0,0; 0,0; 0,0  2022 – 113 000,0; 0,0; 0,0; 0,0	4	Сприяння виконанню статутної діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області для проведення капітальних вкладень та придбання основних засобів	4.1 Сприяння виконанню економічної діяльності комунальних підприємств, за рахунок проведення капітальних вкладень. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям): поповнення статутного капіталу підприємств водопровідно-каналізаційного господарства	2019 – 2022	–	Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, управління майном обласної ради, КП ПОР «Полтававодоканал»	Обласний бюджет; міський бюджет; селищний бюджет; власні кошти	2019 – 0,0; 0,0; 0,0; 0,0  2020 – 0,0; 0,0; 0,0; 0,0  2021 – 31 600,00; 0,0; 0,0; 0,0  2022 – 113 000,0; 0,0; 0,0; 0,0

Додаток 2 до Програми

## Бюджет програми

Норма чинного рішення			Пропозиції щодо змін та доповнень		
Очікувані джерела фінансування	Етапи з розбивкою по роках (у разі довгострокового терміну реалізації). В іншому випадку – строк програми по роках *	Частка у % від загального	Очікувані джерела фінансування	Етапи з розбивкою по роках (у разі довгострокового терміну реалізації). В іншому випадку – строк програми по роках *	Частка у % від загального обсягу

тис. грн

					обсягу фінансу вання						фінансув ання
	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік			2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	
Обсяг коштів всього, у тому числі:	15 000,000	42 355,561	86 433,179	203850,0	100,0	Обсяг коштів всього, у тому числі:	15 000, 000	42 355, 561	86 433, 179	<b>283850,0</b>	100,0
державний бюджет	-	-	-		0,0	державний бюджет	-	-	-		0,0
обласний бюджет	15 000,000	42 355,561	86 433,179	203850,0	100,0	обласний бюджет	15 000, 000	42 355, 561	86 433, 179	<b>283850,0</b>	100,0
районні, міські бюджети	-	-	-	-	0,0	районні, міські бюджети	-	-	-	-	0,0
бюджети сіл, селищ, об'єднаних територіальних громад	-	-	-	-	0,0	бюджети сіл, селищ, об'єднаних територіальних громад	-	-	-	-	0,0
інші джерела	-	-	-	-	0,0	інші джерела	-	-	-	-	0,0

\* - в межах наявного фінансового ресурсу

\* - в межах наявного фінансового ресурсу

## Додаток 3 до Програми

## Показники успішності програми

Норма чинного рішення							Пропозиції щодо змін та доповнень								
Показники успішності проекту	Значен ня показни ка станом на початок реаліза ції програ ми	Одини ця виміру	Прогнозні значення показників успішності станом на завершення бюджетного року				Джерела інформації	Показники успішності проекту	Значен ня показни ка станом на початок реаліза ції програ ми	Оди ниця ви міру	Прогнозні значення показників успішності станом на завершення бюджетного року				Джерела інформації
			1 рік	2 рік	3 рік	4 рік					1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	
1. Відшкодуванн я різниці, що виникла в 2017 – 2019 роках між	74 833, 179	тис. грн	64 833 ,179	34 833, 179	0,0	-	Бухгал терський облік підпри ємств	1. Відшкодуванн я різниці, що виникла в 2017 – 2019 роках між	74 833, 179	тис. грн	64 833, 179	34 833, 179	0,0	-	Бухгал терський облік підпри ємств

фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися споживачам та тарифами, що повинні були встановлюватися обласною радою теплопостачальним підприємствам, в тому числі:								фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися споживачам та тарифами, що повинні були встановлюватися обласною радою теплопостачальним підприємствам, в тому числі:							
ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»	35 993,897	тис. грн	30 993,897	15 993,897	0,0	-	Бухгалтерський облік ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»	ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»	35 993,897	тис. грн	30 993,897	15 993,897	0,0	-	Бухгалтерський облік ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»
ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго»	38 839,282	тис. грн	33 839,282	18 839,282	0,0	-	Бухгалтерський облік ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго»	ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго»	38 839,282	тис. грн	33 839,282	18 839,282	0,0	-	Бухгалтерський облік ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго»
2. Відшкодування різниці, що виникла в 2017 – 2019 роках між фактичною вартістю послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення, що постачалися споживачам ОКВПВКГ	7 355,561	тис. грн	2 355,561	0,0	0,0	-	Бухгалтерський облік ОКВПВКГ «Миргородводоканал»	2. Відшкодування різниці, що виникла в 2017 – 2019 роках між фактичною вартістю послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення, що постачалися споживачам ОКВПВКГ	7 355,561	тис. грн	2 355,561	0,0	0,0	-	Бухгалтерський облік ОКВПВКГ «Миргородводоканал»

«Миргород-водоканал», та тарифами, що повинні були встановлюватися Полтавською обласною радою								«Миргород-водоканал», та тарифами, що повинні були встановлюватися Полтавською обласною радою							
								<b>3. Капітальні вкладення поповнення статутного капіталу</b>							
3. Капітальні вкладення поповнення статутного капіталу: - скорочення споживання природного газу ПOKBПТГ «Полтавтепло-енерго» за рахунок здійснення капітального ремонту та реконструкції об'єктів інфраструктури підприємства	343,1	тис. м <sup>3</sup>	377,1	381,1	383,4	488,7	Програма реконструкції та розвитку об'єктів транспортування системи централізованого теплопостачання ПOKBПТГ «Полтавтепло-енерго» на 2019 – 2023 роки	<b>3.1. Поповнення статутного капіталу ПOKBПТГ «Полтавтепло-енерго» :</b> - скорочення споживання природного газу за рахунок здійснення капітального ремонту та реконструкції об'єктів інфраструктури підприємства	343,1	тис. м <sup>3</sup>	377,1	381,1	383,4	<b>710,4</b>	Програма реконструкції та розвитку об'єктів транспортування системи централізованого теплопостачання ПOKBПТГ «Полтавтепло-енерго» на 2019 – 2023 роки
- збільшення об'єктів обладнаних вузлами обліку теплової енергії	84,7	%	84,7	85,3	85,8	91,4		- збільшення об'єктів обладнаних вузлами обліку теплової енергії	84,7	%	84,7	85,3	85,8	91,4	
- зменшення зносу мереж теплопостачання, запобігання виникненню аварійних ситуацій	68,8	%	68,8	67,9	67,6	65,1		- зменшення зносу мереж теплопостачання, запобігання виникненню аварійних ситуацій	68,8	%	68,8	67,9	67,6	65,1	
- зменшення зносу автомобільного парку	20	%	-	-	-	16,5		- зменшення зносу автомобільного парку	20	%	-	-	-	16,5	
4. Капітальні									4. Капітальні						

вкладення поповнення статутного капіталу:								вкладення поповнення статутного капіталу:								
- зменшення споживання енергоресурсів, за рахунок капітального ремонту та реконструкції об'єктів інфраструктури КП ПОР «Полтававодоканал»	42 300,0	тис. кВт/год./рік	42 300,0	41 784,91	39 667,0	38071,4	Внутрішній облік КП ПОР «Полтававодоканал»	- зменшення споживання енергоресурсів, за рахунок капітального ремонту та реконструкції об'єктів інфраструктури КП ПОР «Полтававодоканал»	42 300,0	тис. кВт/год./рік	42 300,0	41 784,91	39 667,0	38071,4	Внутрішній облік КП ПОР «Полтававодоканал»	
- відновлення частки зношених водопровідних мереж	49,45	%	49,45	49,08	49,08	49,08		- відновлення частки зношених водопровідних мереж	49,45	%	49,45	49,08	49,08	49,08		
- відновлення частки ветхих та аварійних каналізаційних мереж	35,5	%	35,5	34,39	33,6	33,2		- відновлення частки ветхих та аварійних каналізаційних мереж	35,5	%	35,5	34,39	33,6	33,2		
- зменшення зносу автомобільного парку	19,89	%	-	-	-	17,75		- зменшення зносу автомобільного парку	19,89	%	-	-	-	17,75		

**Начальник Управління  
житлово-комунального  
господарства та енергетики  
Полтавської обласної військової адміністрації**

**Едуард РЕВА**