



Красноградська районна державна адміністрація  
Харківської області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

*26 квітня 2021 року*

Красноград

№ 97

**Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік у новій редакції**

Керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами), згідно з рішенням VI сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 22.04.2021 № 136-VIII, з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм,

**зобов'язую:**

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік Красноградської районної державної адміністрації:

- за КПКВК 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (додається);
- за КПКВК 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (додається);
- за КПКВК 0216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» (додається);
- за КПКВК 0217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (додається);

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної  
державної адміністрації



**Віктор ВОЙТЕНКО**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 26 квітня 2021р. № 97

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Красноградська районна державна адміністрація Харківської області</u> (найменування головного розпорядника)	<u>04059549</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Красноградська районна державна адміністрація Харківської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04059549</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0216013</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6013</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми)	<u>203172000</u> (код бюджету)

- 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 896 100 гривень, у тому числі загального фонду – 450 000 гривень та спеціального фонду – 446 100 гривень.**
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми**  
Конституція України

- Бюджетний Кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік»

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
- Закон України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України на 2021-2025 роки»
- Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм» зі змінами
- наказ Держбуду України від 06.03.2002 № 47 «Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства»
- програма «Питна вода Красноградського району на 2021-2025 роки»
- рішення IV сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 18.02.2021 року № 103-VIII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2021 рік»
- рішення V сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 03.03.2021 року № 114-VIII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2021 рік»
- рішення VI сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 22.04.2021 року № 136-VIII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2021 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення населення якісною питною водою

**7. Мета бюджетної програми:** Покращення рівня забезпечення населення Красноградського району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих норм питного водопостачання, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства.

#### **8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1.	Придбання фекального насосу.
2	Придбання труб для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання та водовідведення
3	Придбання запасних частин для авто-тракторного парку
4	Придбання лічильників холодної води, насосного обладнання

5 Придбання матеріалів для проведення аварійно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання та водовідведення

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Придбання фекального насосу	-	159 000	159 000
2	Придбання труб для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання та водовідведення	100 000		100 000
3	Придбання запасних частин для авто-тракторного парку	100 000		100 000
4	Придбання лічильників холодної води, насосного обладнання	-	287 100	287 100
5	Придбання матеріалів для проведення аварійно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання та водовідведення	250 000		250 000
	<b>Усього</b>	<b>450 000</b>	<b>446 100</b>	<b>896 100</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн.)
1	2	3	4	5
1.	Програма «Питна вода Красноградського району на 2021-2025 роки»	250 000	446 100	696 100
	<b>Усього</b>	<b>450 000</b>	<b>446 100</b>	<b>896 100</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
	<b>Завдання 1</b>					
	<b>Придбання фекального насосу</b>				<b>159 000</b>	<b>159 000</b>
	<b>Показники затрат</b>					

обсяг видатків	грн.	розрахунок	159 000	159 000
<b>Показники продукту</b>				
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рішення сесії районної ради від 18.02.2021	1	1
<b>Показники ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	159 000	159 000
<b>Показники якості</b>				
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	100	100
<b>Завдання 2</b>				
<b>Придбання запасних частин для авто-тракторного парку</b>			100 000	100 000
<b>Придбання труб для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання та водовідведення</b>			100 000	100 000
<b>Показники затрат</b>				
обсяг видатків	грн.	розрахунок	200 000	200 000
<b>Показники продукту</b>				
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рішення сесії районної ради від 03.03.2021	280	280
<b>Показники ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	200 000	200 000
<b>Показники якості</b>				
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	100	100
<b>Завдання 3</b>				
<b>Придбання лічильників холодної води, насосного обладнання</b>				
<b>Показники затрат</b>				
обсяг видатків	Грн.	розрахунок	287 100	287 100
<b>Показники продукту</b>				

кількість одиниць придбаного обладнання	од	рішення сесії районної ради від 22.04.2021	9	9
<b>Показники ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці обладнання	від			
<b>Показники якості</b>	грн.	розрахунок	287 100	287 100
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	100	100
<b>Завдання 4</b>				
<b>Придбання матеріалів для проведення аварійно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання та водовідведення</b>				
<b>Показники затрат</b>				
обсяг видатків	грн.	розрахунок	250 000	250 000
<b>Показники продукту</b>				
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рішення сесії районної ради від 22.04.2021	24	24
<b>Показники ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	250 000	250 000
<b>Показники якості</b>				
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	100	100

Голова Красноградської районної державної адміністрації

**ПОГОДЖЕНО**

Начальник фінансового управління Красноградської районної державної адміністрації

**Віктор ВОЙТЕНКО**  
(ініціали та прізвище)

**Марина ШЕЙКА**  
(ініціали та прізвище)

27.04.2021

Дата погодження

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Красноградської районної державної  
адміністрації Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 26 квітня 2021 р. N 97

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Красноградська районна державна адміністрація Харківської області</u> (найменування головного розпорядника)	<u>04059549</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Красноградська районна державна адміністрація Харківської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04059549</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0217310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>20317200000</u> (код бюджету)

Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -- 3 626 824 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 3 626 824 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний Кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік»
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
- Закон України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України на 2021-2025 роки»

- обласна програма «Питна вода Харківської області» на 2021-2025 роки
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм» зі змінами
- наказ Держбуду України від 06.03.2002 № 47 «Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства»
- програма «Питна вода Красноградського району на 2021-2025 роки» рішення IV сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 18.02.2021 року № 103-VIII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2021 рік»
- програма «Питна вода Красноградського району на 2021-2025 роки» рішення VI сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 22.04.2021 року № 136-VIII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2021 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення населення якісною питною водою, будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, забезпечення енергетичної безпеки держави, державне управління і регулювання відносин у сфері теплопостачання, будівництво об'єктів житлово- комунального господарства.

**7. Мета бюджетної програми:** Покращення рівня забезпечення населення Красноградського району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих норм питного водопостачання, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства. Реалізація органами виконавчої влади державної політики у сфері цивільного захисту населення. Підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики району шляхом модернізації існуючого тепло генеруючого обладнання та впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування на засадах сталого розвитку. Реалізація органами виконавчого влади державної політики у сфері цивільного захисту громадян.

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення реконструкції, капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.
2	Капітальний ремонт мережі водогону від вул. Лугова (район КНС №3) до вул Молодіжна с.Наталине

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------



1	2	3	4	5
1	Реконструкція, капітальний ремонт насосної станції II підйому водозабірних споруд	0	100 000	100 000
2	Капітальний ремонт мережі водопостачання від вул. Лугова (район КНС №3) до вул. Молодіжна с.Наталине	0	3 526 824	3 526 824
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>3 626 824</b>	<b>3 626 824</b>

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма «Питна вода Красноградського району на 2021-2025 роки»	0	3 626 824	3 626 824
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>3 626 824</b>	<b>3 626 824</b>

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Од. вим.	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1</b>					
	Забезпечення реконструкції, капітального ремонту насосної станції II підйому водозабірних споруд				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>Показники затрат</b>					
	Забезпечення реконструкції, капітального ремонту насосної станції II підйому водозабірних споруд	грн.	рішення сесії районної ради від 18.02.2021		100 000	100 000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість об'єктів які підлягають капітальному ремонту	од.	шт.		1	1
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту оліного об'єкта	грн.	Розрах. (відно.видатків спец. фонду на		100 000	100 000

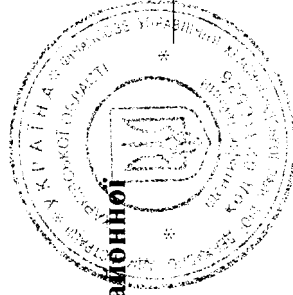
		кількість об'єктів)			
<b>Показники якості</b>					
рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів	відс.			100	100
<b>Завдання 2</b>				3 526 824	3 526 824
<b>Капітальний ремонт мережі водогону від вул. Лугова (район КНС №3) до вул. Молодіжна с.Наталине</b>					
<b>Показники затрат</b>					
Забезпечення капітального ремонту мережі водогону від вул. Лугова (район КНС №3) до вул. Молодіжна с.Наталине	грн.	Рішення сесії районної ради Від 22.04.2021		3 526 824	3 526 824
<b>Показники продукту</b>					
кількість об'єктів які підлягають капітальному ремонту		шт		1	1
<b>Показники ефективності</b>					
середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту одного об'єкта	грн.	Розрах. (відно.видатків спец. фонду на кількість об'єктів)		3 526 824	3 526 824
<b>Показники якості</b>					
рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів	від			100	100

Голова Красноградської районної державної адміністрації

**Віктор ВОЙТЕНКО**

(ініціали та прізвище)

(підпис)



**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління Красноградської районної державної адміністрації

**Марина ШЕЙКА**

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження  
М. П.

11.05.2021

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Красноградської районної державної адміністрації Харківської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 26 квітня 2021р. N 97

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 0200000 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04059549** (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04059549** (код за ЄДРПОУ)
3. 0217370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території **203172000000** (код бюджету)  
(код програмної класифікації (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 209 209 гривень, у тому числі загального фонду – 1 209 209 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік»
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
- Закон України «Про інформатику»

6. Організаційно-методичні заходи виконання бюджетної програми та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації

7. Інформація про результати виконання бюджетної програми

8. Інформація про результати виконання бюджетної програми (продовження в наступній частині)

- Закон України «Про доступ до публічної інформації»  
 - наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами),  
 - Програма висвітлення діяльності Красноградської районної державної адміністрації та Красноградської районної ради на 2021 рік  
 рішення IV сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 18.02.2021 року № 103-VIII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2021 рік»  
 Рішення V позачергової сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 03.03.2021 року № 114-VII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2021 рік»  
 рішення VI сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 22.04.2021 року № 136-VIII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2021 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відкритості формування та реалізації стабільної і зрозумілої громадянам економічної й соціальної політики держави в районі через газети, Web-сайти, телевізійне віщання та радіомовлення. Забезпечення виплати заробітної плати звільненим працівникам відділу освіти, сектору культури і туризму та районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

**7. Мета бюджетної програми:**

- створення додаткових умов для реалізації конституційних прав громадян – мешканців району, на інформацію, систематичне оприлюднення офіційної інформації про явища та процеси, що відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя району.

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення потреб територіальної громади в своєчасній і достовірній інформації та висвітлення діяльності Красноградської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів. Забезпечення виплати заробітної плати звільненим працівникам відділу освіти, сектору культури і туризму та районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Висвітлення діяльності Красноградської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів	159 800	-	159 800
2.	Забезпечення виплати заробітної плати звільненим працівникам відділу освіти, сектору культури і туризму та районного центру	1 049 409		1 049 409

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.					
<b>Усього</b>	<b>1 209 209</b>	<b>-</b>	<b>1 209 209</b>	<b>1 209 209</b>	

**10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма висвітлення діяльності Красноградської районної державної адміністрації та Красноградської районної ради на 2021 рік	159 800	-	159 800
2	Забезпечення виплати заробітної плати звільненим працівникам відділу освіти, сектору культури і туризму та районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	1 049 409	-	1 149 209
	<b>Усього</b>	<b>1 209 209</b>	<b>-</b>	<b>1 209 209</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми**

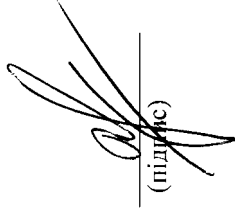
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5		6
1	<b>Завдання 1</b> Забезпечення потреб територіальної громади в сучасній і достовірній інформації та висвітлення діяльності Красноградської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів			159 800	-	159 800
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг видатків на розміщення друкованої інформації в газеті	грн.	кошторис на 2021 рік	109 900	-	109 900
	обсяг видатків на висвітлення діяльності з подальшим розміщенням та поширенням на відповідних ресурсах: радіо, кабельному, телебаченні, інтернет	грн.	кошторис на 2021 рік	49 900	-	49 900
2.	<b>Показники продукту</b>					

	кількість розміщеної друкованої інформації в газеті	см.кв.	розрахунок	15 700	-	15 700
	кількість виготовлення та висвітлення матеріалів (тематичних спецвипусків, сюжетів, репортажів, виступів)	секунд	розрахунок	6237,5	-	6237,5
3	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість одиниці площі розміщеної друкованої інформації в газеті	грн.	розрахунок	7	-	7
	середня вартість одиниці хронометражу виготовлення та висвітлення матеріалів (тематичних спецвипусків, сюжетів, репортажів, виступів)	грн.	розрахунок	8	-	8
4	<b>Показники якості</b>		x			
	динаміка кількості розміщеної друкованої інформації в газеті у поточному періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	-	100
	динаміка кількості виготовлених та висвітлених матеріалів (тематичних спецвипусків, сюжетів, репортажів, виступів) у поточному періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	-	100
	<b>Завдання 2</b> Забезпечення виплати заробітної плати звільненим працівникам відділу освіти, сектору культури і туризму та районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.			1 049 409		1 049 409
1	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків на виплату заробітної плати звільненим працівникам	грн.	розрахунок	1 049 409		1 049 409
2	<b>Показники продукту</b>					

3	<b>Показники ефективності</b>					
4	<b>Показники якості</b>					
	Забезпечення виплати заробітної плати звільненим працівникам відділу освіти, сектору культури і туризму та районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	%	розрахунок	100		100

Голова Красноградської районної державної адміністрації

**Віктор ВОЙТЕНКО**  
(ініціали та прізвище)

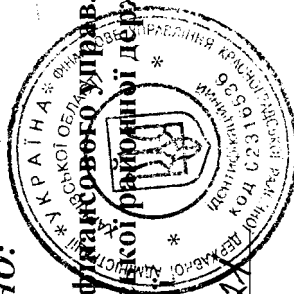
  
(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління  
Красноградської районної державної адміністрації

**Марина ШЕЙКА**  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)



27.04.2021

Дата погодження

М. П.

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Красноградської районної державної

адміністрації Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26 квітня 2021 року N 97

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Красноградська районна державна адміністрація Харківської області</u> (найменування головного розпорядника)	<u>04059549</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Красноградська районна державна адміністрація Харківської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04059549</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0216012</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)	<u>20317200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 275 000 гривень, у тому числі загального фонду – 1 089 000 гривень та спеціального фонду – 186 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
- Закон України «Про житлово-комунальні послуги»



- Закон України «Про теплопостачання»
- постановова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»
- наказ Держбуду України від 06.03.2002 № 47 «Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства»
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм» зі змінами
- рішення V позачергової сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 03.03.2021 № 114 – VIII «Про внесення змін до рішення районної ради від 24 грудня 2020 року № 54-VIII ( II позачергова сесія VIII скликання)
- рішення VI сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 22.04.2021 № 136 – VIII «Про внесення змін до рішення районної ради від 24 грудня 2020 року № 54-VIII ( II позачергова сесія VIII скликання)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення енергетичної безпеки держави, державне управління і регулювання відносин у сфері теплопостачання

**7. Мета бюджетної програми:** Підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики району шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання та впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування на засадах сталого розвитку. Підвищення енергонезалежності конкретних об'єктів і галузей економіки району в цілому за умови впровадження енергозберігаючих заходів в діючому енергообладнанні, введення нових потужностей і залучення в енергобаланс вторинних поновлюваних енергоресурсів.

#### **8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1.	Модернізація існуючого тепло генеруючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малоєфективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, направлення нових технологічних схем і технічних рішень на пілотних об'єктах з подальшим впровадженням передового досвіду на комунальних підприємствах регіону, послідовний перехід тепломереж на попередньо ізольовані труби.

#### **9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Погашення штрафних санкцій по боргам минулих років за спожитий			

	природний газ перед АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	400 000	-	400 000
2	Придбання матеріалів та обладнання для виконання ремонтних робіт з підготовки котельні до наступного опалювального сезону 2021-2022	600 000		600 000
3	Проведення поточного ремонту ділянки теплової мережі, технічного обслуговування та ремонту приладів.	89 000		89 000
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції вузлів обліку газу на котельнях.		140 000	140 000
5	На придбання котла, та облаштування комерційного вузла обліку.		46 000	46 000
	<b>Усього</b>	<b>1 089 000</b>	<b>186 000</b>	<b>1 275 000</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн.)
1	2	3	4	5
1.	Районна програма економічного і соціального розвитку Красноградського району на 2020 – 2021 рік	1 089 000	186 000	1 275 000
	<b>Усього</b>	<b>1 089 000</b>	<b>186 000</b>	<b>1 275 000</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
<b>Завдання 1</b>						
	<b>Погашення штрафних санкцій по боргам минулих років за спожитий природний газ перед АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз</b>	грн.	рішення сесії від 03.03.2021	<b>400 000</b>	-	<b>400 000</b>

<b>Показники затрат</b>						
середньорічна кількість штатних одиниць, всього	од.	звітність підприємства	121		121	
з них:						
виробництво теплової енергії	од.	звітність підприємства	94		94	
транспортування теплової енергії	од.	звітність підприємства	19		19	
постачання теплової енергії	од.	звітність підприємства	8		8	
середньорічні витрати на проведення поточних ремонтів, всього	грн.	звітність підприємства	978 656		978 656	
з них:						
виробництво теплової енергії	грн.	звітність підприємства	146 798		146 798	
транспортування теплової енергії	грн.	звітність підприємства	831 858		831 858	
середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього	грн.	звітність підприємства	2 061 875		2 061 875	
середньорічні витрати спожитого газу, всього	грн.	звітність підприємства	28 075 009		28 075 009	
з них:						
населення	грн.	звітність підприємства	17 212 788		17 212 788	
інші	грн.	звітність підприємства	1 883 833		1 883 833	
бюджетні організації	грн.	звітність підприємства	8 978 388		8 978 388	
<b>Показники продукту</b>						
виробництво теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	37 447,096		37 447,096	
корисний відпуск теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	32 409,221		32 409,221	
втрати теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	4 192,674		4 192,674	
власні потреби теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	845,204		845,204	
<b>Показники ефективності</b>						
забезпеченість населення послугами (Красноградська міська рада)	відс.	звітність підприємства	100		100	
забезпеченість населення послугами (Пісчанська сільська рада)	відс.	звітність підприємства	100		100	
забезпеченість населення послугами (Наталинська сільська рада)	відс.	звітність підприємства	100		100	
<b>Показники якості</b>						
якість надання послуг з централізованого опалення	відс.	звітність підприємства	100		100	
забезпеченість населення послугами водопостачання	відс.	звітність підприємства	100		100	
<b>Завдання 2</b>						
<b>Придбання матеріалів та обладнання для виконання ремонтних робіт з підготовки</b>			<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>

<b>котелень до наступного опалувального сезону 2021-2022</b>								
<b>Показники затрат</b>								
обсяг видатків	грн.	розрахунок	600 000					600 000
<b>Показники продукту</b>								
кількість одиниць придбаного обладнання	од	Рішення сесії районної ради від 22.04.2021	1324					1324
<b>Показники ефективності</b>								
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	600 000					600 000
<b>Показники якості</b>								
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від.	розрахунок	100					100
<b>Завдання 3</b>								
<b>Проведення поточного ремонту ділянки теплової мережі, від котельні до будівлі Володимирської гімназії</b>			<b>89 000</b>					<b>89 000</b>
<b>Показники затрат</b>								
обсяг видатків	грн.	розрахунок	89 000					89 000
<b>Показники продукту</b>								
середні витрати на придбання одиниці обладнання	од	Рішення сесії районної ради від 22.04.2021	168					168
<b>Показники ефективності</b>								
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	89 000					89 000
<b>Показники якості</b>								
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від.	розрахунок	100					100
<b>Завдання 4</b>								
<b>Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції вузла обліку газу на котельні с. Дослідне</b>			<b>140 000</b>					<b>140 000</b>
<b>Показники затрат</b>								
обсяг видатків	грн.	розрахунок	140 000					140 000
<b>Показники продукту</b>								
середні витрати на придбання одиниці обладнання	од	Рішення сесії районної	3					3

			ради від 22.04.2021		
<b>Показники ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.		розрахунок	140 000	140 000
<b>Показники якості</b>					
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від.		розрахунок	100	100
<b>Завдання 5</b>					
<b>На придбання котла АОГВ-30Є</b>				<b>46 000</b>	<b>46 000</b>
<b>Показники затрат</b>					
обсяг видатків	грн.		розрахунок	46 000	46 000
<b>Показники продукту</b>					
середні витрати на придбання одиниці обладнання	од.		Рішення сесії районної ради від 22.04.2021	1	1
<b>Показники ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.		розрахунок	46 000	46 000
<b>Показники якості</b>					
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від.		розрахунок	100	100

Голова Красноградської районної державної адміністрації

**Віктор ВОЙТЕНКО**  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Начальник фінансового управління Красноградської районної державної адміністрації

**Марина ШЕЙКА**  
(ініціали та прізвище)

27.04.2021

Дата погодження  
М. П.