



КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14 лютого 2022 року

Красноград

№ 67

Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 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 20.09.2017 № 793 (зі змінами) «Про затвердження складових Програм 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 розпорядженням начальника Красноградської районної військової адміністрації від 13.07.2022 № 66 «Про внесення змін до районного бюджету Красноградського району на 2022 рік»:

зобов'язую:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік Красноградської районної державної адміністрації:

- КПКВК 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (додається);
- КПКВК 0216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» (додається).
- КПКВК 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» (додається);

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник районної
військової адміністрації



Віктор ВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Красноградської районної державної
адміністрації Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14 липня 2022 р. N 67

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Красноградська районна державна адміністрація Харківської області

(найменування головного розпорядника)

04059549

(код за ЄДРПОУ)

Красноградська районна державна адміністрація Харківської області

(найменування відповідального виконавця)

04059549

(код за ЄДРПОУ)

20317200000
(код бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони

(найменування бюджетної програми)

0443

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

8240

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 21 811 480 грн., у т.ч. загального фонду – 17 400 000 грн. та спец. фонду – 4 411 480 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний Кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік»
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
- Закон України «Про оборону України»
- Указ Президента України від 01.05.2014 № 447 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави»
- Указ Президента України від 23.09.2016 № 406 «Про затвердження Положення про територіальну оборону»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 214 «Про затвердження Положення про територіальну оборону»
- Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 01.03.2017 № 04 «Про затвердження Тимчасової постанови з територіальної оборони»
- 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.

- програма «Територіальної оборони Красноградського району на 2022-2023 роки»

- рішення XV позачергової сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 16.02.2022 року № 268-VIII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2022 рік»

- розпорядження голови Красноградської районної військової адміністрації від 07.03.2022р. № 7 «Про розподіл коштів іншої субвенції».

- розпорядження голови Красноградської районної військової адміністрації від 09.03.2022р. № 9 «Про розподіл коштів іншої субвенції».

- розпорядження голови Красноградської районної військової адміністрації від 29.03.2022р. № 14 «Про розподіл коштів іншої субвенції».

- розпорядження голови Красноградської районної військової адміністрації від 08.04.2022р. № 19 «Про розподіл коштів іншої субвенції».

- розпорядження голови Красноградської районної військової адміністрації від 11.07.2022р. № 64 «Про внесення змін до Районної цільової програми територіальної оборони Красноградського району».

- розпорядження голови Красноградської районної військової адміністрації від 12.07.2022р. № 65 «Про внесення змін до Районної цільової програми територіальної оборони Красноградського району».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави, сприяння створенню умов для охорони та захисту державного суверенітету, незалежності України та безпосередньо території і населення Красноградського району.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави, сприяння створенню умов для охорони та захисту державного суверенітету, незалежності України та безпосередньо території і населення Красноградського району, а також комплексне здійснення заходів щодо підготовки особового складу батальйону територіальної оборони до виконання ними завдань за призначенням в умовах особливого періоду, правового режиму воєнного чи надзвичайного стану та здійснення їх матеріально-технічного забезпечення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення матеріальної бази.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення матеріальної бази.	3	4	5
1		17 400 000	4 411 480	21 811 480
	Усього	17 400 000	4 411 480	21 811 480

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 Територіальної оборони Красноградського району на 2022-2023 роки»	17 400 000	4 411 480	21 811 480		
	Усього	17 400 000	4 411 480	21 811 480		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	<i>Реалізація заходів у сфері забезпечення оборони</i>			600 000		600 000
	<i>Показники затрат</i>					
	обсяг видатків	грн.	Ріш. сесії районної ради від 16.02.2022	600 000		600 000
	<i>Показники продукту</i>					
	кількість об'єктів	од.				
	<i>Показники ефективності</i>					
	середні витрати	грн.	розрахунок	600 000		600 000
	<i>Показники якості</i>					
	відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від.	розрахунок	100		100
	Завдання 2					
	<i>Реалізація заходів у сфері забезпечення оборони</i>			4 600 000		4 600 000
	<i>Показники затрат</i>					
	обсяг видатків	грн.	Розпорядження РВА від 07.03.2022 № 7	4 600 000		4 600 000
	<i>Показники продукту</i>					
	кількість об'єктів	од.				
	<i>Показники ефективності</i>					
	середні витрати	грн.	розрахунок	4 600 000		4 600 000
	<i>Показники якості</i>					

відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від.	розрахунок	100	100
Завдання 3 Реалізація заходів у сфері забезпечення оборони				411 480
Показники затрат обсяг видатків	грн.	Розпорядження РВА від 09.03.2022 № 9		411 480
Показники продукту кількість об'єктів	од.			411 480
Показники ефективності середні витрати	грн.	розрахунок		411 480
Показники якості відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		розрахунок	100	100
Завдання 4 Реалізація заходів у сфері забезпечення оборони				200 000
Показники затрат обсяг видатків	грн.	Розпорядження РВА від 29.03.2022 № 14		200 000
Показники продукту кількість об'єктів	од.			200 000
Показники ефективності середні витрати	грн.	розрахунок		200 000
Показники якості відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від	розрахунок	100	100
Завдання 5 Реалізація заходів у сфері забезпечення оборони				1 000 000
Показники затрат обсяг видатків	грн.	Розпорядження РВА від 08.04.2022 № 19		1 000 000
Показники продукту кількість об'єктів				1 000 000
Показники ефективності середні витрати	грн.	розрахунок		1 000 000

Показники якості								
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від.		розрахунок		100		100	
Завдання 5 Реалізація заходів у сфері забезпечення оборони								
Показники затрат								
обсяг видатків	грн.		Розпорядження РВА від 11.07.2022 №64 від 12.07.2022 №65		12 000 000		3 000 000	15 000 000
Показники продукту								
кількість об'єктів								
Показники ефективності								
середні витрати	грн.		розрахунок		12 000 000		3 000 000	15 000 000
Показники якості								
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від.		розрахунок		100		100	

Голова Красноградської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу фінансів
Красноградської районної державної адміністрації

19.07.2022

Дата погодження

М. П.

Віктор ВОЙТЕНКО
(ініціали та прізвище)

Марина ШЕЙКА
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Красноградської районної державної
адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
від 14 липня 2022р. №67

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>02000000</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 СДРГЮУ)
2.	<u>02100000</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 СДРГЮУ)
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>20317200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3 791 087 гривень, у тому числі загального фонду – 2 457 020 гривень та спеціального фонду – 1 334 067 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний Кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет на 2022 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 XV сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 16.02.2022 року № 277-VIII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2022 рік»
- розпорядження Красноградської районної військової адміністрації від 28.04.2022 № 35 «Про розподіл коштів іншої субвенції»
- розпорядження Красноградської районної військової адміністрації від 05.04.2022 № 40 «Про внесення змін до районного бюджету Красноградського району на 2022 рік»
- розпорядження Красноградської районної військової адміністрації від 24.05.2022 № 45 «Про внесення змін до районного бюджету Красноградського району на 2022 рік»
- розпорядження Красноградської районної військової адміністрації від 02.06.2022 № 51 «Про внесення змін до районного бюджету Красноградського району на 2022 рік»
- розпорядження Красноградської районної військової адміністрації від 13.06.2022 № 53 «Про внесення змін до районного бюджету Красноградського району на 2022 рік»
- розпорядження Красноградської районної військової адміністрації від 13.07.2022 № 66 «Про внесення змін до районного бюджету Красноградського району на 2022 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 труб, засувок, фасонних частин, з'єднувальних деталей ,муфт, ущільнювальних кілець . На проектні та вишукувальні роботи по об'єктах. Придбання матеріалів для ремонту насосного агрегату мереж водовідведення. Придбання матеріалів на заходи щодо усунення наслідків надзвичайної ситуації. Придбання труб для каналізаційних мереж водовідведення та труб на водопідйомні колони водопровідних мереж комплексу водозабірних споруд.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Придбання труб, засувок, фасонних частин, з'єднувальних деталей ,муфт, ущільнювальних кілець	367 000	-	367 000

2.	Придбання матеріалів для усунення заходів у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалася на головній КНС	47 700	-	47 700
3.	На проектні та вишукувальні роботи по об'єкту « Капітальний ремонт частини самопливного каналізаційного колектору по вул.Промислова від вул.Святотроїцька, буд.1 до вул.Промислова, буд.7 в с.Наталине Красноградського району Харківської області»	0	237 137	237 137
4.	На проектні та вишукувальні роботи по об'єкту « Капітальний ремонт мережі водогону по вул.Промислова від вул.Святотроїцька, буд.1 до вул.Промислова, буд.15 в с.Наталине Красноградського району Харківської області»	0	177 794	177 794
5.	На проектні та вишукувальні роботи по об'єкту « Капітальний ремонт мережі водогону по вул.І.Санченка та вул.Промислова, від вул.Затишна до вул.Промислова, буд.124 в с.Наталине Красноградського району Харківської області»	0	290 622	290 622
6.	Придбання труб для каналізаційних мереж водовідведення та труб на водопідйомні колони водопроводних мереж комплексу водозабірних споруд	190 000	0	190 000
7.	Придбання матеріалів (зап.частин) для ремонту насосного агрегату мереж водовідведення	19 040	0	19 040
8.	Придбання матеріалів на заходи щодо усунення наслідків надзвичайної ситуації	141 280	0	141 280
9.	На придбання матеріалів для ремонту мереж водопостачання та водовідведення	1 692 000		1 692 000
10.	На придбання матеріалів довгострокового використання на ремонт мереж водопостачання, а саме насосів з шафами керування		628 514	628 514
	Усього	2 457 020	1 334 067	3 791 087

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Усього (грн.)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Програма «Питна вода Красноградського району на 2021-2025 роки»	3	4	5
	Усього	2 457 020	1 334 067	3 791 087

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
Завдання 1				250 000	-
					7
					250 000

	Придбання труб, засувок, фасонних частин, з'єднувальних деталей ,муфт, ущільнювальних кілець						
	Показники затрат						
	обсяг видатків	грн.	розрахунок	250 000	-	250 000	
	Показники продукту						
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рішення сесії районної ради від 16.02.2022	424		424	
	Показники ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	250 000	-	250 000	
	Показники якості						
	відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	100		100	
	Завдання 2						
	Придбання засувки						
	Показники затрат						
	обсяг видатків	грн.	розрахунок	37 000	-	37 000	
	Показники продукту						
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розпорядження Красноградської районної військової адміністрації від 28.04.2022 № 35	1		1	
	Показники ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	37 000	-	37 000	
	Показники якості						
	відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	100		100	
	Завдання 3						
	Придбання труб для водопровідних мереж комплексу водозабірних споруд						
	Показники затрат						
	обсяг видатків	грн.	розрахунок	80 000	-	80 000	
	Показники продукту						
	кількість одиниць придбаного обладнання	кг	Розпорядження Красноградської районної військової адміністрації від 05.05.2022 № 40	2285,6		2285,6	
	Показники ефективності						

середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	80 000	-	80 000
Показники якості					
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	100		100
Завдання 4					
Придбання матеріалів для усунення заходів у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалася на головній КНС			47 700	-	47 700
Показники затрат					
обсяг видатків	грн.	розрахунок	47 700	-	47 700
Показники продукту					
кількість одиниць придбаного обладнання	кг	Розпорядження Красноградської районної військової адміністрації від 26.05.2022 № 45	170		170
Показники ефективності					
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	47 700	-	47 700
Показники якості					
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	100		100
Завдання 5					
Проектні та вишуквальні роботи по об'єкту «Капітальний ремонт частини самопливного каналізаційного колектору по вул.Промислова від вул.Святотроїцька, буд. до вул.Промислова, буд.7 в с.Наталіне Красноградського району Харківської області»				237 137	237 137
Показники затрат					
Проведення проектних та вишуквальних работ по об'єкту «Капітальний ремонт частини самопливного каналізаційного колектору»	грн.	розрахунок		237 137	237 137
Показники продукту					
кількість об'єктів які підлягають капітальному ремонту	шт	Розпорядження Красноградської районної військової адміністрації від 26.05.2022 № 45		1	1
Показники ефективності					
середні витрати на здійснення авторського нагляду та розробку проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту одного	грн.	розрахунок		237 137	237 137

об'єкта								
Показники якості								
рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів	відс.	розрахунок			100			100
Завдання 6								
Проектні та вишукувальні роботи по об'єкту «Капітальний ремонт мережі водогону» вул.Промислова від вул.Святотроїцька, буд 1 до вул.Промислова, буд.15 вул.І.Санченка та вул.Промислова, від вул.Затишна до вул.Промислова,буд 124 в с.Наталіне Красноградського району Харківської області»					468 416			468 416
Показники затрат								
Забезпечення капітального ремонту мережі водогону від вул. Лугова (район КНС №3) до вул Молодіжна с.Наталіне	грн.	Розпорядження Красноградської РВА від 26.05.2022 № 45			468 416			468 416
Показники продукту								
кількість об'єктів які підлягають капітальному ремонту	шт				2			2
Показники ефективності								
середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту одного об'єкта	грн.	Розрах. (відпо.видатків спец. фонду на кіл-ть об'єктів)			468 416			468 416
Показники якості								
рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів	від				100			100
Завдання 7								
Придбання матеріалів для ремонту насосного агрегату мереж водовідведення					19 040			19 040
Показники затрат								
обсяг видатків	грн.	Розпорядження Красноградської РВА від 02.06.2022 № 51			19 040			19 040
Показники продукту								
кількість одиниць придбаного обладнання	шт				7			7
Показники ефективності								
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок			19 040			19 040
Показники якості*								
відсоток придбаного обладнання і предметів	від	розрахунок			100			100

довгострокового користування							
Завдання 8 Придбання матеріалів на заходи щодо усунення наслідків надзвичайної ситуації						141 280	141 280
<i>Показники затрат</i> обсяг видатків	грн.		Розпорядження Красноградської РВА від 02.06.2022 № 51			140 280	141 280
<i>Показники продукту</i> кількість одиниць придбаного обладнання	шт					14	14
<i>Показники ефективності</i> середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.		розрахунок			141 280	141 280
<i>Показники якості</i> відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від		розрахунок			100	100
Завдання 9 Придбання труб для каналізаційних мереж водовідведення та труб на водопідйомні колони водопровідних мереж комплексу водозабірних споруд						190 000	190 000
<i>Показники затрат</i> обсяг видатків	грн.		Розпорядження Красноградської РВА від 13.06.2022 № 53			190 000	190 000
<i>Показники продукту</i> кількість одиниць придбаного обладнання	шт					1501,14	1501,14
<i>Показники ефективності</i> середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.		розрахунок			190 000	190 000
<i>Показники якості</i> відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від		розрахунок			100	100
Завдання 10 На придбання матеріалів для ремонту мереж водопостачання та водовідведення						1 692 000	1 692 000
<i>Показники затрат</i> обсяг видатків	грн.		Розпорядження Красноградської РВА від 13.07.2022 № 66			1 692 000	1 692 000
<i>Показники продукту</i>							

кількість одиниць придбаного обладнання	шт		1000	1000
Показники ефективності				
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1 692 000	1 692 000
Показники якості				
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від	розрахунок	100	100
Завдання 11				
На придбання матеріалів довгострокового використання на ремонт мереж водопостачання, а саме насосів з шафами керування			628 514	628 514
Показники затрат				
обсяг видатків	грн.	Розпорядження Красноградської РВА від 13.07.2022 № 66	628 514	628 514
Показники продукту				
кількість одиниць придбаного обладнання	шт		5	5
Показники ефективності				
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	628 514	628 514
Показники якості				
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від	розрахунок	100	100

Голова Красноградської
районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів
Красноградської районної державної адміністрації

19.07.2022
Дата погодження

Віктор ВОЙТЕНКО
(ініціали та прізвище)

Марина ШЕЙКА
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Красноградської районної державної
адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14 липня 2022 року N 67

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

04059549
(код за ЄДРПОУ)

Красноградська районна державна адміністрація Харківської області

(найменування головного розпорядника)

04059549
(код за ЄДРПОУ)

Красноградська районна державна адміністрація Харківської області

(найменування відповідального виконавця)

20317200000
(код бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії

(найменування бюджетної програми)

1. 0200000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 734 358 гривень, у тому числі загального фонду – 1 704 467 гривень та спеціального фонду – 29 891 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік»
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
- Закон України «Про житлово-комунальні послуги»
- Закон України «Про теплопостачання»

- постанова 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
- розпорядження Красноградської районної військової адміністрації від 02.06.2022 № 51 «Про внесення змін до районного бюджету Красноградського району на 2022 рік»
- розпорядження Красноградської районної військової адміністрації від 13.06.2022 № 53 «Про внесення змін до районного бюджету Красноградського району на 2022 рік»
- розпорядження Красноградської районної військової адміністрації від 13.07.2022 № 66 «Про внесення змін до районного бюджету Красноградського району на 2022 рік»

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 тепlopостачання

7. Мета бюджетної програми: Підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики району шляхом модернізації існуючого теплоенергетичного 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.	На виконання підготовчих робіт до нового опалювального сезону 2022-2023 років. На придбання матеріалів для проведення поточного ремонту ділянки теплової мережі. На придбання сигналізатора газу. На придбання підживлюючого насоса.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	На виконання підготовчих робіт до нового опаловального сезону 2022-2023 років по котельні в с. Наталине по вул. Свято-Троїцька, 16	22 100	-	22 100
2	На виконання підготовчих робіт до нового опаловального сезону 2022-2023 років по котельні в с. Улянівка по вул. Мостова, 2	11 200		11 200
3	На придбання матеріалів для проведення поточного ремонту ділянки теплової мережі від котельні по вул. Центральна, 63а в с. Пішанка до АЗПСМ	770 000		770 000
4	На придбання матеріалів для проведення поточного ремонту ділянки теплової мережі від ТК51 до ТК51А та від ТК 51А до Красноградського ліцею №4	900 000		900 000
5	На придбання сигналізатора газу Страш S50A3K на котельню с. Улянівка по вул. Мостова, 2	1 167		1 167
6	На придбання підживлюючого насоса CM 5-8 A-R-A-A VBE F-A-A на котельню с. Наталине по вул. Свято-Троїцька, 16		29 891	29 891
	Усього	1 704 467	29 891	1 734 358

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 – 2022 рік	1 704 467	29 891	1 734 358
	Усього	1 704 467	29 891	1 734 358

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1 На виконання підготовчих робіт до нового опалювального сезону 2022-2023 років по котельні в с. Наталине по вул.Свято-Троїцька,16			22 100		22 100
	Показники затрат обсяг видатків	грн.	розрахунок	22 100		22 100
	Показники продукту кількість одиниць придбаного обладнання	од	Розпорядження Красноградської РВА від 02.06.2022 № 51	1		1
	Показники ефективності середні витрати на виконання поточних робіт	грн.	розрахунок	22 100		22 100
	Показники якості відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від.	розрахунок	100		100
	Завдання 2 На виконання підготовчих робіт до нового опалювального сезону 2022-2023 років по котельні в с. Улянівка по вул.Мостова,2			11 200		11 200
	Показники затрат обсяг видатків	грн.	розрахунок	11 200		11 200
	Показники продукту середні витрати на виконання поточних робіт	од	Розпорядження Красноградської РВА від 02.06.2022 № 51	1		1
	Показники ефективності середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	11 200		11 200
	Показники якості відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від.	розрахунок	100		100

Завдання 3 На придбання матеріалів для проведення поточного ремонту ділянки теплової мережі від котельні по вул.Центральна,63а в с.Піщанка до АЗПСМ				770 000	770 000	
Показники затрат обсяг видатків	грн.	розрахунок		770 000		770 000
Показники продукту середні витрати на придбання одиниці обладнання	од	Розпорядження Красноградської РВА від 13.06.2022 № 53		608		608
Показники ефективності середні витрати на придбання матеріалів	грн.	розрахунок		770 000		770 000
Показники якості відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від.	розрахунок		100		100
Завдання 4 На придбання матеріалів для проведення поточного ремонту ділянки теплової мережі від ТК51 до ТК51А та від ТК 51А до Красноградського ліцею №4				900 000	900 000	
Показники затрат обсяг видатків	грн	розрахунок		900 000		900 000
Показники продукту середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	Розпорядження Красноградської РВА від 13.07.2022 № 66		528		528
Показники ефективності середні витрати на придбання матеріалів	грн	розрахунок		900 000		900 000
Показники якості відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від	розрахунок		100		100
Завдання 5 На придбання сигналізатора газу Страш S50A3K на котельню с. Улянівка по вул.Мостова,2				1 167	1 167	
Показники затрат обсяг видатків	грн	розрахунок		1 167		1 167

Показники продукту						
середні витрати на придбання одиниці обладнання					Розпорядження Красноградської РВА від 13.07.2022 № 66	1
Показники ефективності						
середні витрати на придбання матеріалів	грн				розрахунок	1 167
Показники якості						
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від.				розрахунок	100
Завдання 6						
На придбання підживлюючого насоса CM 5-8 A-R- A-A VBE F-A-A на котельню с. Наталіне по вул. Свято-Троїцька, 16						29 891
Показники затрат						
обсяг видатків	грн				розрахунок	29 891
Показники продукту						
середні витрати на придбання одиниці обладнання					Розпорядження Красноградської РВА від 13.07.2022 № 66	1
Показники ефективності						
середні витрати на придбання матеріалів	грн				розрахунок	29 891
Показники якості						
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від.				розрахунок	100

Голова Красноградської
районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів
Красноградської районної державної адміністрації

19.07.2022

Дата погодження

Віктор ВОЙТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Марина ШЕЙКА

(ініціали та прізвище)