

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Красноградської районної
державної адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 03.05.2019 N 87

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(код) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 522 510 гривень, у тому числі загального фонду – 492 510 гривень та спеціального фонду – 30 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
- Закон України «Про житлово-комунальні послуги»
- Закон України «Про теплостачання»

- 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
- Програма модернізації систем централізованого тепlopостачання міста Краснограда та сіл Пішанка, Наталине, Улянівка і Хрестище Красноградського району по забезпеченню скорочення споживання природного газу на 2018-2020 роки, затверджена рішенням XXXIII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 25.01.2018 № 650 – VII, затверджена рішенням XXXIII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 25.01.2018 № 650 – VII
- рішення XLVII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 21.02.2019 № 1015 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 956- VII «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XLIX сесії VII скликання Красноградської районної ради від 25.04.2019 № 1051 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 956- VII «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами)»

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 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 теплогенеруючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малоєфективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, напрацювання 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання матеріалів для заміни окремих ділянок централізованого теплопостачання	492 510	30 000	522 510
	Усього	492 510	30 000	522 510

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 «Модернізація систем централізованого теплопостачання міста Краснограда та сіл Красноградського району по забезпеченню скорочення споживання природного газу на 2018 – 2020 роки»	492 510	30 000	522 510
	Усього	492 510	30 000	522 510

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	
1	Модернізація існуючого теплоенергетичного обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малоєфективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, напрацювання 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.	3	4	5	6	
				492 510	30 000	522 510

1	Показники затрат							
	середньорічна кількість шматкових одиниць, всього	од.	звітність підприємства	112	-	112	-	112
	з них:							
	виробництво теплової енергії	од.	звітність підприємства	88	-	88	-	88
	транспортування теплової енергії	од.	звітність підприємства	17	-	17	-	17
	постачання теплової енергії	од.	звітність підприємства	7	-	7	-	7
	середньорічні витрати на проведення поточних ремонтів, всього	грн.	звітність підприємства	614 073	-	614 073	-	614 073
	з них:							
	виробництво теплової енергії	грн.	звітність підприємства	92 111	-	92 111	-	92 111
	транспортування теплової енергії	грн.	звітність підприємства	521 962	-	521 962	-	521 962
	середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього	грн.	звітність підприємства	2 023 784	-	2 023 784	-	2 023 784
	середньорічні витрати спожитого газу, всього	грн.	звітність підприємства	34 898 710	-	34 898 710	-	34 898 710
	з них:							
	населення	грн.	звітність підприємства	21 398 160	-	21 398 160	-	21 398 160
	інші	грн.	звітність підприємства	2 338 349	-	2 338 349	-	2 338 349
	бюджетні організації	грн.	звітність підприємства	11 162 201	-	11 162 201	-	11 162 201
2	Показники продукту							
	виробництво теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	44 648,741	-	44 648,741	-	44 648,741
	корисний відпуск теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	38 729,689	-	38 729,689	-	38 729,689
	втрати теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	4 923,561	-	4 923,561	-	4 923,561
	власні потреби теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	995,493	-	995,493	-	995,493

3	Показники ефективності 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
4	Показники якості якість надання послуг з централізованого опалення	відс.	звітність підприємства	100	-	100

Голова Красноградської районної
державної адміністрації



Третяков С.А.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Красноградської районної державної
адміністрації



Щербина Н.І.
(ініціали та прізвище)

(підпис)