

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Красноградської районної державної
адміністрації Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11 березня 2021 року N 48

**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 – 400 000 гривень, у тому числі загального фонду – 400 000 гривень та спеціального фонду – 0,00 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 тепlopостачання»
 - 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
 - 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)
- 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 малоефективних 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

(грн.)

№ 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
Усього		400 000	-	400 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн.)
				Усього
1	2	3	4	5
1.	Районна програма модернізації теплопостачання Красноградського району по забезпеченню скорочення споживання природного газу на 2021 – 2025 роки	400 000	-	400 000
Усього		400 000	-	400 000

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					
	Погашення штрафних санкцій по боргам минулих років за спожитий природний газ перед АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	грн.	рішення сесії від 03.03.2021	400 000	-	400 000
	Показники затрат					
	<i>середньорічна кількість штатних одиниць, всього</i>	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
	<i>середньорічні витрати на проведення поточних ремонтів, всього</i>	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
<i>середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього</i>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>2 061 875</i>		<i>2 061 875</i>
<i>середньорічні витрати спожитого газу, всього</i>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>28 075 009</i>		<i>28 075 009</i>
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
Показники продукту					
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
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
Показники якості					
якість надання послуг з централізованого опалення	відс.	звітність підприємства	100		100
забезпеченість населення послугами водопостачання	відс.		100		100

Голова Красноградської районної
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового
управління Красноградської районної
державної адміністрації

11.03.2021.

Дата погодження
М. П.



Олександр КАЙДАШ
(ініціали та прізвище)

Марина ШЕЙКА
(ініціали та прізвище)