

**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»
- 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)
- 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 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

№ 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 котельень 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	(грн.)
				Усього
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>					
	Погашення штрафних санкцій по боргам минулих років за спожитий природний газ перед АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз	грн.	рішення сесії від 03.03.2021	400 000	-	400 000

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

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

27.04.2021

Дата погодження  
 М. П.

(підпис)

**Віктор ВОЙТЕНКО**

(ініціали та прізвище)

(підпис)

**Марина ШЕЙКА**

(ініціали та прізвище)