

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 22 липня 2021 року N 172

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

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

<u>0216012</u>	<u>6012</u>	<u>0620</u>	<u>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,</u>	<u>20317200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 1 250 000 гривень, у тому числі загального фонду — 1 206 100 гривень та спеціального фонду — 43 900 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»
 - постановою 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)
- рішення VIII позачергової сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 30.06.2021 № 165 – VIII «Про внесення змін до рішення районної ради від 24 грудня 2020 року № 54-VIII (II позачергова сесія VIII скликання)
- рішення IX позачергової сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 21.07.2021 № 168 – 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 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 енерго обладнанні, 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 перелового 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.	Поташення 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 котелень 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
5	На придбання котла та теплового лічильника на котельню будівлі Володимирівської гімназії		43 900	43 900

6	На придбання матеріалів для поточного ремонту теплових мереж котельні с. Володимирівка	115 000		115 000
7	На придбання матеріалів, та облаштування комерційного вузла обліку	2100		2100
	Усього	1 206 100	43 900	1 250 000

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.	Районна програма економічного і соціального розвитку Красноградського району на 2020 – 2021 рік	1 206 100	43 900	1 250 000
	Усього	1 206 100	43 900	1 250 000

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 заплан					
	середньорічна кількість витратних 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
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 централизованого опалення	відс.	звітність підприємства	100		100
забезпеченість населення послугами водопостачання	відс.		100		100
Завдання 2					
Придбання матеріалів та обладнання для виконання ремонтних робіт з підготовки котелень до наступного опалювального сезону 2021-2022			600 000		600 000
Показники затрат					
обсяг видатків	грн.	розрахунок	600 000		600 000
Показники продукту					
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Рішення сесії районної ради від 22.04.2021	1324		1324
Показники ефективності					
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	600 000		600 000
Показники якості					
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від.	розрахунок	100		100
Завдання 3					
Проведення поточного ремонту літки теплової мережі, від котельні до будівлі Володимирської гімназії			89 000		89 000
Показники затрат					
обсяг видатків	грн.	розрахунок	89 000		89 000
Показники продукту					
середні витрати на придбання одиниці обладнання	од.	Рішення сесії районної ради	168		168

			від 22.04.2021			
Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.		розрахунок	89 000		89 000
Показники якості						
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від.		розрахунок	100		100
Завдання 4 На придбання матеріалів, та облаштування комерційного вузла об'їзду				2100		2100
Показники затрат	грн.		розрахунок	2100		2100
обсяг видатків						
Показники продукту						
середні витрати на придбання одиниці обладнання	од.		Рішення сесії районної ради від 30.06.2021		1	1
Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.		розрахунок	2100		2100
Показники якості						
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від.		розрахунок		100	100
Завдання 5 На придбання котла та теплового лічильника на котельню будівлі Володимирівської гімназії				43 900		43 900
Показники затрат						
обсяг видатків	грн.		розрахунок	43 900		43 900
Показники продукту						
середні витрати на придбання одиниці обладнання	од.		Рішення сесії районної ради від 30.06.2021		1	1
Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.		розрахунок		43 900	43 900
Показники якості						
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	від.		розрахунок		100	100
Завдання 6 На придбання матеріалів для поточного ремонту теплових мереж котельні с.Володимирівка				115 000		115 000
Показники затрат						
обсяг видатків	грн.		розрахунок	115 000		115 000
Показники продукту						
середні витрати на придбання одиниці обладнання	од.		Рішення сесії районної ради від 21.07.2021	1		1

Показники ефективності					
середні витрати на придбання одиниці обладнання		грн.	розрахунок	115 000	115 000
Показники якості					
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		від.	розрахунок	100	100

Голова Красноградської районної
державної адміністрації

(підпис)

Віктор ВОЙТЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово-
управління Красноградської районної
державної адміністрації

(підпис)

Марина ШЕЙКА
(ініціали та прізвище)



Дата погодження
М.В.

