

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Красноградської районної
державної адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.10.2019 N 188

П А С П О Р Т
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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 609 527 гривень, у тому числі загального фонду – 2 259 527 гривень та спеціального фонду – 350 000 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 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
- Програма модернізації систем централізованого теплопостачання міста Краснограда та сіл Піщанка, Наталіне, Улянівка і Хрестиче 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)»
- рішення LI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 20.06.2019 № 1080 – 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 LIII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 20.08.2019 № 1107 – 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 LIV сесії VII скликання Красноградської районної ради від 24.09.2019 № 1123 – 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 LV позачергової сесії VII скликання Красноградської районної ради від 10.10.2019 № 1137 – 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 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 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання матеріалів та обладнання для заміни окремих ділянок централізованого теплопостачання	1 259 527	350 000	1 609 527
2	Погашення штрафних санкцій по боргам минулих років за спожитий Красноградським підприємством теплових мереж природний газ перед акціонерним товариством «Національна компанія «Нафтогаз України» на виконання рішень Господарського суду Харківської області від 01.04.2019 справа № 922/155/19 та від 26.06.2019 справа № 922/950/19	1 000 000	-	1 000 000
	Усього	2 259 527	350 000	2 609 527

гривень

Усього

5

1 609 527

1 000 000

2 609 527

10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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»	1 259 527	350 000	1 609 527
1	Програма економічного і соціального розвитку Красноградського району на 2019 рік	1 000 000	-	1 000 000
	Усього	2 259 527	350 000	2 609 527

гривень

Усього

5

1 609 527

1 000 000

2 609 527

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5		6
	Модернізація існуючого теплогенеруючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малоэффективних 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.					
1	Показники затрат					
	<i>середньорічна кількість житлових одиниць, всього</i>	<i>од.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>112</i>	<i>-</i>	<i>112</i>
	з них:					
	виробництво теплової енергії	<i>од.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>88</i>	<i>-</i>	<i>88</i>
	транспортування теплової енергії	<i>од.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>17</i>	<i>-</i>	<i>17</i>
	постачання теплової енергії	<i>од.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>7</i>
	<i>середньорічні витрати на проведення поточних ремонтів, всього</i>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>614 073</i>	<i>-</i>	<i>614 073</i>
	з них:					
	виробництво теплової енергії	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>92 111</i>	<i>-</i>	<i>92 111</i>
	транспортування теплової енергії	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>521 962</i>	<i>-</i>	<i>521 962</i>
	<i>середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього</i>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>2 023 784</i>	<i>-</i>	<i>2 023 784</i>
	<i>середньорічні витрати спожитого газу, всього</i>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>34 898 710</i>	<i>-</i>	<i>34 898 710</i>
	з них:					

населення	грн.	звітність підприємства	21 398 160	-	21 398 160
інші	грн.	звітність підприємства	2 338 349	-	2 338 349
бюджетні організації	грн.	звітність підприємства	11 162 201	-	11 162 201
2 <i>Показники продукту</i>					
виробництво теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	44 648,741	-	44 648,741
корисний відпуск теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	38 729,689	-	38 729,689
втрати теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	4 923,561	-	4 923,561
власні потреби теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	995,493	-	995,493
3 <i>Показники ефективності</i>					
забезпеченість населення послугами (Красноградська міська рада)	відс.	звітність підприємства	100	-	100
забезпеченість населення послугами (Пічанська сільська рада)	відс.	звітність підприємства	100	-	100
забезпеченість населення послугами (Наталинська сільська рада)	відс.	звітність підприємства	100	-	100
4 <i>Показники якості</i>					
якість надання послуг централізованого опалення	відс.	звітність підприємства	100	-	100

Голова Красноградської районної державної адміністрації

Трегяков Є.А.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Красноградської районної державної адміністрації

Щербина Н.І.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

