

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Красноградської районної

державної адміністрації Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.12.2019 N 265

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02000000 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 02100000 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 – 3 858 758 гривень, у тому числі загального фонду – 3 468 957 гривень та спеціального фонду – 389 801 гривня.

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»

- 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 Піщанка, 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)»

- 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)»

- рішення LVI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 31.10.2019 № 1153 – 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 LVIII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 12.12.2019 № 1202 – 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 теплоенергуючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малофективних 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	968 957	389 801	1 358 758
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 рішення 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
3	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.	1 500 000	-	1 500 000
	Усього	3 468 957	389 801	3 858 758

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»	968 957	389 801	1 358 758
1	Програма економічного і соціального розвитку Красноградського району на 2019 рік	2 500 000	-	2 500 000
	Усього	3 468 957	389 801	3 858 758

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 теплоенергетичного 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 ізовані труби.			3 468 957	389 801	3 858 758
1	Показники затрат					
	середньорічна кількість штатних одиниць, всього	од.	звітність підприємства	112	-	112
	з них:					
	виробництво теплової енергії	од.	звітність підприємства	88	-	88
	транспортування теплової енергії	од.	звітність підприємства	17	-	17
	постачання теплової енергії	од.	звітність підприємства	7	-	7
	середньорічні витрати на проведення поточних ремонтів, всього	грн.	звітність підприємства	614 073	-	614 073
	з них:					
	виробництво теплової енергії	грн.	звітність підприємства	92 111	-	92 111
	транспортування теплової енергії	грн.	звітність підприємства	521 962	-	521 962
	середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього	грн.	звітність підприємства	2 023 784	-	2 023 784
	середньорічні витрати спожитого газу, всього	грн.	звітність підприємства	34 898 710	-	34 898 710
	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 Показники продукту					
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 Показники ефективності					
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 Показники якості					
якість надання послуг з централізованого опалення	відс.	звітність підприємства	100	-	100

Голова Красноградської районної державної адміністрації

Третяков Є.А.
(ініціали та прізвище)

_____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Красноградської районної державної адміністрації

Щербина Н.І.
(ініціали та прізвище)

_____ (підпис)



Дата погодження
М. П. 18.12.2019