

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Красноградської районної державної
адміністрації Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.04.2020 N 100

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 – 247185 гривень, у тому числі загального фонду – 200185 гривень та спеціального фонду – 47 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік»
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

- Закон України «Про житлово-комунальні послуги»
- Закон України «Про теплопостачання»
- постановова 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
- Районна програма модернізації теплопостачання 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 (зі змінами)
- рішення LXI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 03.04.2020 № 1289 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 24 грудня 2019 року № 1227- VII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього»

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 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

(грн.)

| № 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 тепlopостачання | 110000 | 47 000 | 157000 |
| 2. | Придбання технологічного та електричного обладнання, первинних засобів пожежогасіння, матеріалів для виконання планово-попереджувальних ремонтних робіт по забезпеченню безперебійної експлуатації котельних. | 40185 | | 40185 |
| 3. | Придбання дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту. | 50000 | | 50000 |
| | Усього | 200185 | 47 000 | 247185 |

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 модернізації тепlopостачання Красноградського району по забезпеченню скорочення споживання природного газу на 2018 – 2020 роки | 200185 | 47 000 | 247185 |
| | Усього | 200185 | 47 000 | 247185 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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 ізовані труби. | | | 200185 | 47 000 | 247185 |
| | Показники затрат | | | | | |
| | <i>середньорічна кількість штатних одиниць, всього</i> | <i>од.</i> | <i>звітність підприємства</i> | <i>121</i> | | <i>121</i> |
| | 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> | <i>грн.</i> | <i>звітність підприємства</i> | <i>978 656</i> | | <i>978 656</i> |
| | 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 |

| <i>Показники продукту</i> | | | | | | |
|---|-------|------------------------|------------|--|--|------------|
| виробництво теплової енергії | Г кал | звітність підприємства | 37 447,096 | | | 37 447,096 |
| корисний відпуск теплової енергії | Г кал | звітність підприємства | 32 409,221 | | | 32 409,221 |
| втрати теплової енергії | Г кал | звітність підприємства | 4 192,674 | | | 4 192,674 |
| власні потреби теплової енергії | Г кал | 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 |

Керівник апарату Красноградської районної державної адміністрації

Сах І.В.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Начальник відділу по плануванню і аналізу доходів та бюджету управління Красноградської районної державної адміністрації

Слупова О.В.

(ініціали та прізвище)

08.04.2020

Дата погодження

М. П.