

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Красноградської районної
державної адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 01.07.2019 N 116

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 02000000 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(код) (найменування головного розпорядника)
- 02100000 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 0216012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(код) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 643 810 гривень, у тому числі загального фонду – 518 810 гривень та спеціального фонду – 125 000 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»

- 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 теплопостачання міста Краснограда та сіл Пішанка, Наталіне, Улянівка і Хрестине 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)»

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 теплоенергетичного 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

гривень				
№ 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	518 810	125 000	643 810
	Усього	518 810	125 000	643 810

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

гривень				
№ 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»	518 810	125 000	643 810
	Усього	518 810	125 000	643 810

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5		6
1	Модернізація існуючого теплоенергетичного 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.	3	4	5	125 000	643 810

1	Показники затрат						
	середньорічна кількість витратних 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

(підпис)

Щербина Н.І.
(ініціали та прізвище)

