

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Красноградської районної державної
адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ВІД 22.06.2020 N 152

**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>20317200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 475351 гривень, у тому числі загального фонду – 216491 гривень та спеціального фонду – 258860 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 теплостачання»
 - 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
 - Районна програма модернізації теплостачання 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»
 - рішення LXI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 11.06.2020 № 1335 – 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»
 - рішення LXI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 18.06.2020 № 1345 – 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 теплостачання

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 теплопостачання	113000	258860	371860
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 <input type="checkbox"/> дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту.	50000		50000
4.	Держпіврка лічильників теплової енергії	13306		13306
	Усього	216491	258860	475351

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 теплопостачання Красноградського району по забезпеченню скорочення споживання природного газу на 2018 – 2020 роки	216491	258860	475351
Усього		216491	258860	475351

11. Результативні показники бюджетної програми

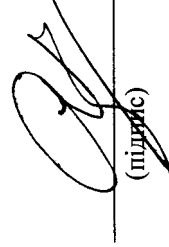
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2 Модернізація існуючого теплоенергетичного обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малоефективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, напрацювання нових технологічних схем і технічних рішень на пілотних об'єктах з подальшим впровадженням передового досвіду на комунальних підприємствах регіону, дослідний перехід тепломереж на попередньо ізольовані труби.	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	<i>середньорічна кількість штатних одиниць, всього</i>	<i>од.</i>	<i>звітність підприємства</i>	121		121
	<i>з них:</i>					
	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>	978 656		978 656
	<i>з них:</i>					
	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,</i>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>			

всього				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 централізованого опалення	відс.	звітність підприємства		100	100
забезпеченість населення послугами водопостачання	відс.	звітність підприємства		100	100

Голова Красноградської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Кайдаш О.В.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ступова О.В.
(ініціали та прізвище)

22.06.2020

Дата погодження

М. П.