

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Красноградської районної державної
адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 06.04.2020 N 99

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>02000000</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>02100000</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>203172000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 197185 гривень, у тому числі загального фонду – 150185 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 XXVIII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 25.01.2018 № 650 – VII (зі змінами)
- рішення LXI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 20.02.2020 № 1262 – 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, направлення 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	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
Усього		150185	47 000	197185

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн.)
1	2	3	4	5
1.	Районна програма модернізації теплопостачання Красноградського району по забезпеченню скорочення споживання природного газу на 2018 – 2020 роки	150185	47 000	197185
Усього		150185	47 000	197185

ІІ. Результативні показники бюджетної програми

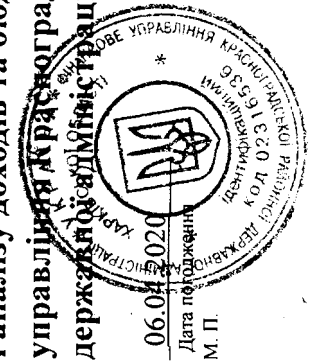
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Модернізація існуючого теплоенергуючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малоєфективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, направлення нових технологічних схем і технічних рішень на пілотних об'єктах з подальшим впровадженням передового досвіду на комунальних підприємствах регіону, послідовний перехід тепломереж на попередньо ізольовані труби.			150185	47 000	197185
	Показники затрат					
	<i>середньорічна кількість штатних одиниць, всього</i>	<i>од.</i>	<i>звітність підприємства</i>	121		121
	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>	978 656		978 656
	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>	2 061 875		2 061 875
	<i>середньорічні витрати спожитого газу, всього</i>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	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	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.	звітність підприємства	100	100

Керівник апарату Красноградської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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



06.04.2020
Дата підписання
М. П.

Сах І.В.
(ініціали та прізвище)

Єгупова О.В.
(ініціали та прізвище)