

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>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>0216013</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6013</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми)	<u>20317200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 725 000 гривень, у тому числі загального фонду – 650 000 гривень та спеціального фонду – 75 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний Кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік»

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
- Закон України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України на 2006-2020 роки»
- Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»
- обласна програма «Питна вода Харківської області» на 2006-2020 роки
- 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
- 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»
- програма «Питна вода Красноградського району на 2012-2020 роки» рішення LXIX позачергової сесії VII скликання Красноградської районної ради від 24.12.2019 року № 1227-VII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2020 рік»
- 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 населення якісною питною водою

7. Мета бюджетної програми: Покращення рівня забезпечення населення Красноградського району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих норм питного водопостачання, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення проведення поточного ремонту мережі водопостачання і мережі водовідведення
2.	Матеріально-технічне забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства для надання населенню послуг гарантованого рівня
3.	Придбання медикаментів, дезінфікуючих засобів, та ін. засобів захисту та гігієни працівників, транспорту та об'єктів ККП "Водоканал"

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 запасних частин для автотракторного парку	600 000	-	600 000
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	75 000	75 000
3.	Придбання медикаментів, дезінфікуючих засобів, та ін. засобів захисту та гігієни працівників . транспорту та об'єктів ККП "Водоканал"	50000		50000
	Усього	650 000	75 000	725 000

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.	Програма «Питна вода Красноградського району на 2012-2020 роки»	650 000	75 000	725 000
	Усього	650 000	75 000	725 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Забезпечення проведення поточного ремонту мережі водопостачання і мережі водовідведення			600 000		600 000
	Показники затрат					
	<i>середньорічна кількість штатних одиниць, всього</i>	<i>од.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>128</i>		<i>128</i>
	<i>з них:</i>					
	<i>водопровідне господарство</i>	<i>од.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>43</i>		<i>43</i>
	<i>каналізаційне господарство</i>	<i>од.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>85</i>		<i>85</i>
	<i>середньорічні витрати на проведення поточних ремонтів, всього</i>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>572 440</i>		<i>572 440</i>
	<i>з них:</i>					
	<i>водопровідне господарство</i>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>237 310</i>		<i>237 310</i>
	<i>каналізаційне господарство</i>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>335 130</i>		<i>335 130</i>
	<i>середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього</i>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>3 901 425</i>		<i>3 901 425</i>
	<i>з них:</i>					
	<i>водопровідне господарство</i>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>2 936 665</i>		<i>2 936 665</i>
	<i>каналізаційне господарство</i>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>964 760</i>		<i>964 760</i>
	Показники продукту					
	<i>середньорічний обсяг піднятої води</i>	<i>тис. куб. м</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>1 052,4</i>		<i>1 052,4</i>
	<i>середньорічний обсяг реалізованої води</i>	<i>тис. куб. м</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>789</i>		<i>789</i>
	<i>середньорічний обсяг прийнятих стоків</i>	<i>тис. куб. м</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>377</i>		<i>377</i>
	Показники ефективності					
	<i>забезпеченість населення послугами</i>	<i>відс.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>100</i>		<i>100</i>

водопостачання	відс.	звітність підприємства	100		100
забезпеченість населення послугами водовідведення					100
Показники якості					
якість надання послуг з водопостачання	відс.	звітність підприємства	100		100
якість надання послуг з водовідведення	відс.	звітність підприємства	100		100
Завдання 2					
Матеріально-технічне забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства для надання населенню послуг гарантованого рівня				75 000	75 000
Показники затрат					
обсяг видатків	грн.	розрахунок		75 000	75 000
Показники продукту					
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рішення сесії районної ради від 20.02.2020	1		1
Показники ефективності					
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		75 000	75 000
Показники якості					
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	100		100
Завдання 3					
Придбання медикаментів, дезінфікуючих засобів, та ін. засобів захисту та гігієни працівників, транспорту та об'єктів ККП "Водоканал"			50 000		50 000
Показники затрат					
середньорічна кількість ітатних одиниць, всього	од.	звітність підприємства	128		128
з них:					

водопровідне господарство	од.	звітність підприємства	43	43
каналізаційне господарство	од.	звітність підприємства	85	85
<i>Середньорічна кількість транспорту та об'єктів</i>	од	<i>звітність підприємства</i>	43	43
з них:				
водопровідне господарство	од	звітність підприємства	18	18
каналізаційне господарство	од	звітність підприємства	25	25
Показники продукту				
кількість одиниць придбаних засобів захисту	од	розрахунок	500	500
Показники ефективності				
середні витрати на придбання одиниці	грн	розрахунок	100	100
Показники якості				
відсоток придбаних медикаментів, дезінфікуючих засобів, та ін. засобів захисту та гігієни	відс.	розрахунок	100	100

Керівник апарату
Красноградської РДА

Сах І.В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Сгупова О.В.
(ініціали та прізвище)



06.04.2020 р.

Дата погодження

М. П.