

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Красноградської районної  
державної адміністрації Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 27.08.2019 N 148

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02000000 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 02100000 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216013 0620 Забезпечення діяльності водопрвідно-каналізаційного господарства  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 287 023 гривні, у тому числі загального фонду – 1 278 508 гривень та спеціального фонду – 1 008 515 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 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 XLVI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 24.01.2019 № 983 – 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 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 позачергової XLVIII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 14.03.2019 № 1031 – 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 позачергової I сесії VII скликання Красноградської районної ради від 10.05.2019 № 1058 – 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)»
- рішення LII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 20.08.2019 № 1107 – 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 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     | Проведення робіт до об'єкту «Капітальний ремонт частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3) крізь річку Берестова в с.Наталине Красноградського району Харківської області орієнтовною протяжністю 800 м» |
| 2     | Забезпечення проведення поточного ремонту мережі водопостачання і мережі водовідведення   |
| 3     | Забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства   |
| 4     | Матеріально-технічне забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства для надання населенню послуг гарантованого рівня  |



## 9. Напрями використання бюджетних коштів

|       |   | гривень          |                  |                  |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | Усього           |
| 1     | 2   | 3                | 4                | 5                |
| 1     | Проведення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3) крізь річку Берестова в с.Наталине Красноградського району Харківської області орієнтовною протяжністю 800 м» | -                | -                | -                |
| 2     | Проведення поточного ремонту мережі водопостачання і мережі водовідведення  | 1 278 508        | -                | 1 278 508        |
| 3     | Розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства   | -                | 407 973          | 407 973          |
| 4     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   | -                | 600 542          | 600 542          |
|       | <b>Усього</b>   | <b>1 278 508</b> | <b>1 008 515</b> | <b>2 287 023</b> |

## 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 «Питна вода Красноградського району на 2012-2020 роки» | 1 278 508        | 1 008 515        | 2 287 023        |
|       | <b>Усього</b>   | <b>1 278 508</b> | <b>1 008 515</b> | <b>2 287 023</b> |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п    | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1        | 2  | 3              | 4   | 5              |                  | 6         |
| 1        | <b>Завдання 1</b><br>Проведення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3) крізь річку Берестова в с.Наталине Красноградського району Харківської області орієнтовною протяжністю 800 м» |                |   |                |                  |           |
| <i>1</i> | <i>Показники затрат</i>  |                |   |                |                  |           |
|          | витрати на проведення капітального ремонту частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3)   | грн.           | кошторис на 2019 рік  | -              | -                | -         |
| 2        | <b>Показники продукту</b>  |                |   |                |                  |           |
|          | кількість об'єктів   | од.            | проект  | -              | -                | -         |
| 3        | <b>Показники ефективності</b>  |                |   |                |                  |           |
|          | середня вартість капітального ремонту одного об'єкта   | грн.           | розрахунок (відношення видатків спеціального фонду на кількість об'єктів) | -              | -                | -         |
| 4        | <b>Показники якості</b>  |                |   |                |                  |           |
|          | питома вага відремонтованої частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3)  | відс.          | розрахунок  | -              | -                | -         |
|          | <b>Завдання 2</b><br><b>Забезпечення проведення поточного ремонту мережі водопостачання і мережі водовідведення</b>  |                |   |                |                  |           |
| <i>1</i> | <i>Показники затрат</i>  |                |   |                |                  |           |
|          | середньорічна кількість штатних одиниць, всього  | од.            | звітність підприємства  | 1 278 508      | -                | 1 278 508 |
|          | з них:   |                |   |                |                  |           |



|          |  |             |                               |           |   |           |
|----------|--|-------------|-------------------------------|-----------|---|-----------|
|          | водопровідне господарство  | од.         | звітність підприємства        | 48        | - | 48        |
|          | каналізаційне господарство   | од.         | звітність підприємства        | 81        | - | 81        |
|          | <i>середньорічні витрати на проведення поточних ремонтів, всього</i> | грн.        | <i>звітність підприємства</i> | 660 993   | - | 660 993   |
|          | з них:   |             |                               |           |   |           |
|          | водопровідне господарство  | грн.        | звітність підприємства        | 590 073   | - | 590 073   |
|          | каналізаційне господарство   | грн.        | звітність підприємства        | 70 920    | - | 70 920    |
|          | <i>середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього</i>         | грн.        | <i>звітність підприємства</i> | 3 906 930 | - | 3 906 930 |
|          | з них:   |             |                               |           |   |           |
|          | водопровідне господарство  | грн.        | звітність підприємства        | 2 844 888 | - | 2 844 888 |
|          | каналізаційне господарство   | грн.        | звітність підприємства        | 1 062 042 | - | 1 062 042 |
| <b>2</b> | <b>Показники продукту</b>  |             |                               |           |   |           |
|          | середньорічний обсяг піднятої води                                   | тис. куб. м | звітність підприємства        | 1 092,7   | - | 1 092,7   |
|          | середньорічний обсяг реалізованої води                               | тис. куб. м | звітність підприємства        | 813,3     | - | 813,3     |
|          | середньорічний обсяг прийнятих стоків                                | тис. куб. м | звітність підприємства        | 395,0     | - | 395,0     |
| <b>3</b> | <b>Показники ефективності</b>  |             |                               |           |   |           |
|          | забезпеченість населення послугами водопостачання                    | відс.       | звітність підприємства        | 100       | - | 100       |
|          | забезпеченість населення послугами водовідведення                    | відс.       | звітність підприємства        | 100       | - | 100       |
| <b>4</b> | <b>Показники якості</b>  |             | X                             |           |   |           |
|          | якість надання послуг з водопостачання                               | відс.       | звітність підприємства        | 100       | - | 100       |
|          | якість надання послуг з водовідведення                               | відс.       | звітність підприємства        | 100       | - | 100       |

|            |   |       |  |   |            |            |
|------------|---|-------|--|---|------------|------------|
|            | <b>Завдання 3</b><br>Забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства              |       |  |   | 407 973    | 407 973    |
| 1          | <i>Показники затрат</i>   |       |  |   |            |            |
| 2          | обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів                                       | грн.  | решення сесії районної ради від 21.02.2019                                 | - | 407 973    | 407 973    |
| 2          | <i>Показники продукту</i>   | од.   | проект   | - | 4          | 4          |
| 3          | <i>Показники ефективності</i>   | грн.  | розрахунок (відношення видатків спеціального фонду на кількість об'єктів)  | - | 101 993.25 | 101 993.25 |
| 4          | <i>Показники якості</i>   | відс. | розрахунок   | - | 100        | 100        |
|            | рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів  | відс. | розрахунок   | - | 100        | 100        |
|            | рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів   | відс. | розрахунок   | - | 100        | 100        |
| Завдання 4 | <b>Матеріально-технічне забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства для надання населенню послуг гарантованого рівня</b> |       |  |   | 600 542    | 600 542    |
| 1          | <i>Показники затрат</i>   | грн.  | решення сесії районної ради від 14.03.2019, від 25.04.2019, від 20.08.2019 | - | 600 542    | 600 542    |
|            | обсяг видатків  | грн.  |  | - | 600 542    | 600 542    |



|   |   |       |  |   |           |           |  |
|---|---|-------|--|---|-----------|-----------|--|
| 2 | <b>Показники продукту</b>   |       |  |   |           |           |  |
|   | кількість одиниць придбаного обладнання                                 | од.   | рішення сесії районної ради від 14.03.2019, від 25.04.2019, від 20.08.2019 | - | 18        | 18        |  |
| 3 | <b>Показники ефективності</b>   |       |  |   |           |           |  |
|   | середні витрати на придбання одиниці обладнання                         | грн.  | розрахунок   | - | 33 363,44 | 33 363,44 |  |
| 4 | <b>Показники якості</b>   |       |  |   |           |           |  |
|   | відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | відс. | розрахунок   | - | 100       | 100       |  |



Голова Красноградської районної державної адміністрації

Третяков Є.А.  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Красноградської районної державної адміністрації

Щербина Н.І.  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

27.08.2019

Дата погодження  
М. П.