

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

Від 25.09.2019 N 167

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(код) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 377 763 гривні, у тому числі загального фонду – 1 278 508 гривень та спеціального фонду – 4 099 255 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 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 L 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)»
- рішення LIV сесії VII скликання Красноградської районної ради від 24.09.2019 № 1123 – 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

Ціль державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	Завдання
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	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	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».	-	3 090 740	3 090 740	3 090 740
2	Проведення поточного ремонту мережі водопостачання і мережі водовідведення	1 278 508	-	1 278 508	1 278 508
3	Розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	-	407 973	407 973	407 973
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	600 542	600 542	600 542
	Усього	1 278 508	4 099 255	4 099 255	5 377 763

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Програма «Питна вода Красноградського району на 2012-2020 роки»	1 278 508	4 099 255	5 377 763	5 377 763
	Усього	1 278 508	4 099 255	4 099 255	5 377 763

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5		6
1	Завдання 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»			-	3 090 740	3 090 740
1	Показники затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3)	грн.	кошторис на 2019 рік	-	3 090 740	3 090 740
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів	од.	проект	-	1	1
3	Показники ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок (відношення видатків спеціального фонду на кількість об'єктів)	-	3 090 740	3 090 740
4	Показники якості					
	питома вага відремонтованої частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3)	відс.	розрахунок	-	-	-
1	Завдання 2 Забезпечення проведення поточного ремонту мережі водопостачання і мережі водовідведення			1 278 508	-	1 278 508
1	Показники затрат					
	середньорічна кількість штатних одиниць, всього	од.	звітність підприємства	129	-	129
	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>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>660 993</i>	-	<i>660 993</i>
	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>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>3 906 930</i>	-	<i>3 906 930</i>
	з них:					
	водопровідне господарство	грн.	звітність підприємства	2 844 888	-	2 844 888
	каналізаційне господарство	грн.	звітність підприємства	1 062 042	-	1 062 042
2	Показники продукту					
	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
3	Показники ефективності					
	забезпеченість населення послугами водопостачання	відс.	звітність підприємства	100	-	100
	забезпеченість населення послугами водовідведення	відс.	звітність підприємства	100	-	100
4	Показники якості					
	якість надання послуг з водопостачання	відс.	звітність підприємства	100	-	100
	якість надання послуг з водовідведення	відс.	звітність підприємства	100	-	100

	Завдання 3 Забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства				407 973	407 973
1	Показники затрат обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів	грн.	рішення сесії районної ради від 21.02.2019		407 973	407 973
2	Показники продукту кількість об'єктів які підлягають капітальному ремонту	од.	проект		4	4
3	Показники ефективності середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок (відношення видатків спеціального фонду на кількість об'єктів)		101 993,25	101 993,25
4	Показники якості рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів	відс.	розрахунок	X	100	100
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів	відс.	розрахунок		100	100
	Завдання 4 Матеріально-технічне забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства для надання населенню послуг гарантованого рівня				600 542	600 542
1	Показники затрат обсяг видатків	грн.	рішення сесії районної ради від 14.03.2019, від 25.04.2019, від 20.08.2019		600 542	600 542

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

