

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

від 14.05.2019 N 95

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 048 999 гривень, у тому числі загального фонду – 1 086 008 гривень та спеціального фонду – 962 991 гривня.

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 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)»

#### 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 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
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	1 086 008	-	1 086 008
3	Розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	-	747 949	747 949
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	215 042	215 042
	<b>Усього</b>	<b>1 086 008</b>	<b>7 062 991</b>	<b>2 048 999</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
1	Програма «Питна вода Красноградського району на 2012-2020 роки»	1 086 008	962 991	2 048 999
	<b>Усього</b>	<b>1 086 008</b>	<b>962 991</b>	<b>2 048 999</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5		6
<b>1</b>	<b>Завдання 1</b> <b>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»</b>				-	-
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					
	витрати на проведення капітального ремонту частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3)	грн.	кошторис на 2019 рік	-	-	-
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	кількість об'єктів	од.	проект	-	-	-
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок (відношення видатків спеціального фонду на кількість об'єктів)	-	-	-
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>					
	питома вага відремонтованої частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3)	відс.	розрахунок	-	-	-
<b>1</b>	<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення проведення поточного ремонту мережі водопостачання і мережі водовідведення</b>					
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					
	середньорічна кількість штатних одиниць, всього	од.	звітність підприємства	1 086 008	-	1 086 008
	з них:					
				129	-	129



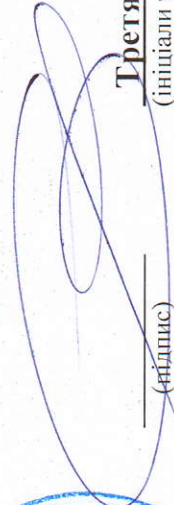
	водопровідне господарство	од.	звітність підприємства	48	-	48
	каналізаційне господарство	од.	звітність підприємства	81	-	81
	<i>середньорічні витрати на проведення поточних ремонтів, всього</i>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>660 993</i>	-	<i>660 993</i>
	з них:					
	водопровідне господарство	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
<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> <b>Забезпечення проектування</b> <b>капітального ремонту об'єктів</b> <b>водопровідно-каналізаційного</b> <b>господарства</b>				747 949	747 949
1	<b>Показники затрат</b>					
	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
	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів	грн.	рішення сесії районної ради від 21.02.2019	-	339 976	339 976
2	<b>Показники продукту</b>					
	кількість об'єктів які підлягають капітальному ремонту	од.	проект	-	4	4
	кількість об'єктів які підлягають реконструкції	од.	проект	-	1	1
3	<b>Показники ефективності</b>					
	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	101 993
	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації по реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахунок (відношення видатків спеціального фонду на кількість об'єктів)	-	339 976	339 976
4	<b>Показники якості</b>		X			
	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 Матеріально-технічне забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства для надання населенню послуг гарантованого рівня				215 042	215 042
1	<i>Показники затрат</i>				215 042	215 042
2	<i>Показники продукту</i>	грн.	рішення сесії районної ради від 14.03.2019, від 25.04.2019	-	215 042	215 042
3	<i>Показники ефективності</i>	од.	рішення сесії районної ради від 14.03.2019, від 25.04.2019	-	6	6
4	<i>Показники якості</i>	грн.	розрахунок	-	35 840,33	35 840,33
	відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	-	100	100

Голова Красноградської районної державної адміністрації

  
Третяков С.А.  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Красноградської районної державної адміністрації

  
Щербина Н.І.  
(ініціали та прізвище)

14.05.2019

Дата погодження  
М. П.

