

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Красноградської районної державної
адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.02.2020 N 62

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

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Красноградська районна державна адміністрація Харківської області (найменування головного розпорядника)	04059549 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Красноградська районна державна адміністрація Харківської області (найменування відповідального виконавця)	04059549 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми)	20317200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 170 886 гривень, у тому числі загального фонду – 600 000 гривень та спеціального фонду – 570 886 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»

- 2
- 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 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 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.	Забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства
3.	Матеріально-технічне забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства для надання населенню послуг гарантованого рівня

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.	Розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	-	495 886	495 886
3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	75 000	75 000
Усього		600 000	570 886	1 170 886

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»	600 000	570 886	1 170 886
Усього		600 000	570 886	1 170 886

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 шпательних одишциф, всього</i>	<i>од.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>128</i>		<i>128</i>
	з них:					
	водопровідне господарство	<i>од.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>43</i>		<i>43</i>
	каналізаційне господарство	<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>
	з них:					
	водопровідне господарство	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>237 310</i>		<i>237 310</i>
	каналізаційне господарство	<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>
	з них:					
	водопровідне господарство	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>2 936 665</i>		<i>2 936 665</i>
	каналізаційне господарство	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>964 760</i>		<i>964 760</i>
	Показники продукту					
	середньорічний обсяг піднятої води	тис. куб. м	звітність підприємства	1 052,4		1 052,4
	середньорічний обсяг реалізованої води	тис. куб. м	звітність підприємства	789		789
	середньорічний обсяг прийнятих стоків	тис. куб. м	звітність підприємства	377		377

	Показники ефективності							
	забезпеченість населення послугами водопостачання	відс.	звітність підприємства	100				100
	забезпеченість населення послугами водовідведення	відс.	звітність підприємства	100				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 Забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства						495 886	495 886
	Показники затрат							
	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів	грн.	рішення сесії районної ради від 20.02.2020				495 886	495 886
	Показники продукту							
	кількість об'єктів які підлягають капітальному ремонту	од.	проект	2				2
	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)				247 943	247 943
	Показники якості							
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів	відс.	розрахунок					
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів	відс.	розрахунок					

Завдання 3 Матеріально-технічне забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства для надання населенню послуг гарантованого рівня					75 000	75 000
Показники затрат						
обсяг видатків	грн.	решення сесії районної ради від 20.02.2020			75 000	75 000
Показники продукту						
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	решення 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

Голова Красноградської районної державної адміністрації



Грецяков Є.А.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Єгупова О.В.
(ініціали та прізвище)

