

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Красноградської районної державної

адміністрації Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22 червня 2020 р. N 152

**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>02173100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми)	<u>20317200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5 781 449 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 5 781 449 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 LIX 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»
- рішення LXI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 11.06.2020 № 1335 – 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»
- рішення LXI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 18.06.2020 № 1345 – 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, будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, забезпечення енергетичної безпеки держави, державне управління і регулювання відносин у сфері теплопостачання.
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. Реалізація органами виконавчої влади державної політики у сфері цивільного захисту населення. Підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики району шляхом модернізації існуючого тепло генеруючого обладнання та впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування на засадах сталого розвитку.
8.	Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.
2.	Матеріально-технічне забезпечення водопровідно - каналізаційного господарства для надання населенню послуг гарантованого рівня
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації та роботи з капітального ремонту запасного виходу з улаштуванням пандусу, частини сходової клітини та коридору, туалету на першому поверсі готелю "Ювілейний" за адресою вул.Більвська,90

	м.Красноград Харківської області.
4	Модернізація існуючого тепло генеруючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малоєфективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, напрацювання нових технологічних схем і технічних рішень на пілотних об'єктах з подальшим впровадженням передового досвіду на комунальних підприємствах регіону, послідовний перехід тепломереж на попередньо ізольовані труби.

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Капітальний ремонт об'єктів водопроводно-каналізаційного господарства		5 244 049	5 244 049
2	Придбання матеріалів та обладнання для заміни окремих ділянок централізованого тепlopостачання.		237 400	237 400
3	Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства		300 000	300 000
	Усього		5 781449	5 781449

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»		5 244 049	5 244 049
2	Районна програма модернізації тепlopостачання Красноградського району по забезпеченню скорочення споживання природного газу на 2018-2020роки		237 400	237400
3	Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства		300 000	300 000

Усього	5 781 449	5 781 449
---------------	------------------	------------------

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 проектування капітального ремонту об'єктів водопроводу - 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.	Розрах. (відно. видатків спец. фонду на кіл-ть об'єктів)		247 943	247 943
	Показники якості					
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів	відс.			100	100
	Завдання 2					
	Здійснення технічного та авторського нагляду, проведення будівельно-монтажних робіт по кап. ремонту				4 748 163	4 748 163
	Показники затрат					
	обсяг видатків	грн.	Ріш. сесії районної ради від 11.06.2020		4 748 163	4 748 163
	Показники продукту					

кількість об'єктів які підлягають капітальному ремонту	од.	проект	2	2
Показники ефективності				
середні витрати на будівельно-монтажні роботи одного об'єкта	грн.	розрах (відн. видатків спец. фонду на кіл-ть об'єктів)	2374081,5	2374081,5
Показники якості				
рівень готовності до проведення робіт по капітальному ремонту об'єктів	від.	розрахунок	100	100
Завдання 3				
Модернізація існуючого тепло генеруючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малоєфективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів по діючому обладнанні, напрацювання нових технологічних схем і технологічних рішень на пілотних об'єктах з подальшим впровадженням передового досвіду на комунальних підприємствах регіону, послідовний перехід тепломереж на попередньо ізольовані труби.			237 400	237 400
Показники затрат				
Виготовлення проектної документації на тех.переоснащення 12-ти котельних з встановленням засобів дистанційної передачі даних на комерційних вузлах обліку газу	грн.	проект	237 400	237 400
Показники продукту				
кількість об'єктів які підлягають капітальному ремонту	од.	проект	12	12
Показники ефективності				
середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	237 400	237 400
Показники якості				
рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту	від.	розрахунок	100	100

об'єктів								
Завдання 4								
Виготовлення проектно-кошторисної документації та роботи з капітального ремонту запасного виходу з улаштуванням пандусу, частини сходової клітини та коридору, туалету на першому поверсі готелю "Ювілейний" за адресою вул.Більвеська,90	грн.	кошторис			300 000		300 000	300 000
<i>Показники затрат</i>								
обсяг видатків	грн.	кошторис			300 000		300 000	
<i>Показники продукту</i>								
кількість об'єктів які підлягають капітальному ремонту	од.	план робіт			1		1	1
<i>Показники ефективності</i>								
середні витрати на будівельно-монтажні роботи одного об'єкта	грн.	розрахунок			300 00		300 000	
<i>Показники якості</i>								
рівень готовності до проведення робіт по капітальному ремонту об'єктів	від.	розрахунок			100		100	100

Голова Красноградської районної державної адміністрації

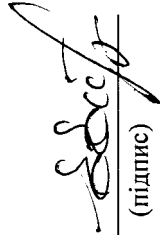

(підпис)

Кайдаш О.В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

22.06.2020
Дата погодження
М. П.


(підпис)

Ступова О.В.
(ініціали та прізвище)

