

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Красноградської районної

державної адміністрації Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.11.2019 N 230

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 – 5 699 323 гривні, у тому числі загального фонду – 1 592 008 гривень та спеціального фонду – 4 107 315 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 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 LIII 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)»
- рішення LVII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 21.11.2019 № 1177 – 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	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».	-	3 090 740	3 090 740
2	Проведення поточного ремонту мережі водопостачання і мережі водовідведення	1 592 008	-	1 592 008
3	Розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	-	469 533	469 533
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	547 042	547 042
	Усього	1 592 008	4 107 315	5 699 323

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

№ 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»	1 592 008	4 107 315	5 699 323
	Усього	1 592 008	4 107 315	5 699 323

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	6
1	Завдання 1 Проведення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3) крив річку Берестова в с.Наталине Красноградського району Харківської області орієнтовною протяжністю 800 м»	грн.	кошторис на 2019 рік	-	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					
	Показники затрат					
	середньорічна кількість штатних одиниць, бс'ього	од.	звітність підприємства	1 592 008	-	1 592 008
				129	-	129

з них:								
водопровідне господарство	од.	звітність підприємства	48	-	48	-	48	
каналізаційне господарство	од.	звітність підприємства	81	-	81	-	81	
<i>середньорічні витрати на проведення поточних ремонтів, всього</i>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>660 993</i>	<i>-</i>	<i>660 993</i>	<i>-</i>	<i>660 993</i>	
з них:								
водопровідне господарство	грн.	звітність підприємства	590 073	-	590 073	-	590 073	
каналізаційне господарство	грн.	звітність підприємства	70 920	-	70 920	-	70 920	
<i>середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього</i>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>3 906 930</i>	<i>-</i>	<i>3 906 930</i>	<i>-</i>	<i>3 906 930</i>	
з них:								
водопровідне господарство	грн.	звітність підприємства	2 844 888	-	2 844 888	-	2 844 888	
каналізаційне господарство	грн.	звітність підприємства	1 062 042	-	1 062 042	-	1 062 042	
2								
Показники продукту								
середньорічний обсяг піднятої води	тис. куб. м	звітність підприємства	1 092.7	-	1 092.7	-	1 092.7	
середньорічний обсяг реалізованої води	тис. куб. м	звітність підприємства	813.3	-	813.3	-	813.3	
середньорічний обсяг прийнятих стоків	тис. куб. м	звітність підприємства	395.0	-	395.0	-	395.0	
3								
Показники ефективності								
забезпеченість населення послугами водопостачання	відс.	звітність підприємства	100	-	100	-	100	
забезпеченість населення послугами водовідведення	відс.	звітність підприємства	100	-	100	-	100	
4								
Показники якості								
якість надання послуг з водопостачання	відс.	звітність підприємства	100	-	100	-	100	
якість надання послуг з водовідведення	відс.	звітність підприємства	100	-	100	-	100	

	Завдання 3 Забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства					469 533	469 533
1	Показники затрат обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів	грн.	-	решення сесії районної ради від 21.02.2019	-	469 533	469 533
2	Показники продукту кількість об'єктів які підлягають капітальному ремонту	од.	-	проект	-	8	8
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)	-	58 691,63	58 691,63
4	Показники якості рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів	відс.	-	розрахунок	-	100	100
	Завдання 4 Матеріально-технічне забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства для надання населенню послуг гарантованого рівня	відс.	-	розрахунок	-	100	100
1	Показники затрат обсяг видатків	грн.	-	решення сесії районної ради від 14.03.2019, від 25.04.2019, від 20.08.2019	-	547 042	547 042

2	Показники продукту						
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	решення 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	-	30 391,22	30 391,22	
4	Показники якості						
	відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	-	100	100	



Голова Красноградської районної державної адміністрації

Третяков С.А.
(ініціали та прізвище)

_____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Красноградської районної державної адміністрації

Щербина Н.І.
(ініціали та прізвище)

_____ (підпис)

