

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
25 березня 2019 року № 24

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 0470 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19 375 160,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 19 375 160,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2012 №2456-VI), Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 41 «Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями), Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 40 "Про розмір статутного капіталу комунального підприємства "Облводоканал" Запорізької обласної ради"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного утримання та ефектної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства для забезпечення необхідного рівня та якості послуг населенню

7. Мета бюджетної програми: Реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Розвиток КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Перерахування коштів для поповнення статутного капіталу КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради	0,00	19 375 160,00	19 375 160,00
	Усього	0,00	19 375 160,00	19 375 160,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Регіональна цільова програма "Питна вода Запорізької області на 2012-2020 роки"	0,00	19 375 160,00	19 375 160,00
	Усього	0,00	19 375 160,00	19 375 160,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Оновлення автотранспортного парку КП "Облводоканал" ЗОР	грн.		0,00	2 775 160,00	2 775 160,00
1.2	Облік питної води. Придбання приладів обліку з функцією передачі даних за допомогою GSM-модему. Створення ЄСОВ.	грн.		0,00	4 297 500,00	4 297 500,00
1.3	Розроблення проектно-кошторисної документації для реалізації заходу – «Технічне переоснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску артезіанських свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації»	грн.		0,00	210 633,00	210 633,00
1.4	Виконання заходу «Технічне переоснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску артезіанських свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації»	грн.		0,00	5 288 967,00	5 288 967,00
1.5	Заміна насосних агрегатів на артезіанських свердловинах Таврійського ЕЦВВ	грн.		0,00	658 410,00	658 410,00
1.6	Заміна насосних агрегатів на артезіанських свердловинах Куйбишевського ЕЦВВ	грн.		0,00	158 380,00	158 380,00
1.7	Заміна насосних агрегатів на артезіанських свердловинах Розівського ЕЦВ	грн.		0,00	139 420,00	139 420,00
1.8	Заміна насосних агрегатів на артезіанських свердловинах В.Білозірського ЕЦВ	грн.		0,00	91 040,00	91 040,00

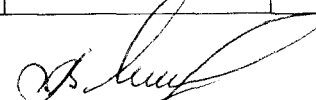
1.9	Заміна насосних агрегатів підкачки води на НСП, НСПП підйомів Таврійського ЕЦВЗ	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 40 "Про розмір статутного капіталу комунального підприємства "Облводоканал" Запорізької обласної ради"; Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 41 «Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями)	0,00	459 360,00	459 360,00
1.10	Заміна насосних агрегатів підкачки води на НСП Куйбишевського ЕЦВВ	грн.		0,00	95 220,00	95 220,00
1.11	Заміна насосних агрегатів підкачки води на НСП підйома ЕЦВ ЗГВ	грн.		0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
1.12	Облаштування артезіанських свердловин вузлами технологічного обліку води з модулем передавання даних	грн.		0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
1.13	Облаштування розподільчої мережи водопостачання Західного групового водоводу вузлами технологічного обліку води з модулем передавання даних та автономним живленням по зонах ЕЦВ ЗГВ	грн.		0,00	291 460,00	291 460,00
1.14	Оснащення спеціалізованими аварійними машинами підрозділів ЕЦВ ЗГВ, ТЕЦВВ	грн.		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.15	Заміна запірної арматури на каналізаційних мережах Куйбишевського ЕЦВВ та Вільнянського ЦВ	грн.		0,00	314 290,00	314 290,00
1.16	Коригування проекту "Питне водопостачання смт. Розівка, Розівського району Запорізької області. Капітальний ремонт магістрального водоводу МВ1 від НС II підйому до смт. Розівка"	грн.		0,00	146 870,00	146 870,00
1.17	Програмне забезпечення для збуту	грн.		0,00	300 000,00	300 000,00
1.18	Оснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску насосних станцій каналізації. Технічне переоснащення та засоби автоматизації.	грн.		0,00	135 400,00	135 400,00
1.19	Придбання системи відеодіагностики SeeSnake microDrain= CA 350 для промислових об'єктів	грн.	0,00	193 050,00	193 050,00	
2	продукту					
2.1	Кількість автомобілів планується придбати	од.	0	5	5	
2.2	Кількість приладів обліку планується придбати	од.	0	100	100	
2.3	Кількість проектно-кошторисних документів, які планується розробити	од.	0	1	1	
2.4	Кількість частотних перетворювачів, які планується придбати	од.	0	66	66	

2.5	Кількість насосних агрегатів, які плануються придбати	од.	Інформація КП "Облводоканал" ЗОР	0	13	13	
2.6	Кількість насосних агрегатів, які плануються придбати	од.		0	4	4	
2.7	Кількість насосних агрегатів, які плануються придбати	од.		0	3	3	
2.8	Кількість насосних агрегатів, які плануються придбати	од.		0	4	4	
2.9	Кількість насосних агрегатів, які плануються придбати	од.		0	6	6	
2.10	Кількість насосних агрегатів, які плануються придбати	од.		0	2	2	
2.11	Кількість насосних агрегатів, які плануються придбати	од.		0	5	5	
2.12	Кількість артезианських свердловин, які плануються облаштувати	од.		0	28	28	
2.13	Кількість модулів, які плануються придбати	од.		0	6	6	
2.14	Кількість машин, які плануються придбати	од.		0	2	2	
2.15	Кількість запірних арматур, які плануються придбати	од.		0	24	24	
2.16	Кількість проектно-кошторисних документів, які потребують коригування	од.		0	1	1	
2.17	Кількість програмного забезпечення, яке плануються придбати	од.		0	1	1	
2.18	Кількість частотних перетворювачів, які плануються придбати	од.		0	1	1	
2.19	Кількість систем відеодіагностики. Яке плануються придбати	од.		0	1	1	
3	ефективності						
3.1	Середня вартість одного автомобіля	грн.		Розрахунок	0,00	555 032,00	555 032,00
3.2	Середня вартість одного приладу обліку	грн.		Розрахунок	0,00	42 975,00	42 975,00
3.3	Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	грн.		Розрахунок	0,00	210 633,00	210 633,00
3.4	Середня вартість одного об'єкту переоснащення	грн.	Розрахунок	0,00	80 135,86	80 135,86	
3.5	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.	Розрахунок	0,00	50 646,92	50 646,92	
3.6	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.	Розрахунок	0,00	39 595,00	39 595,00	
3.7	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.	Розрахунок	0,00	46 473,33	46 473,33	
3.8	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.	Розрахунок	0,00	22 760,00	22 760,00	
3.9	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.	Розрахунок	0,00	76 560,00	76 560,00	
3.10	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.	Розрахунок	0,00	47 610,00	47 610,00	
3.11	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.	Розрахунок	0,00	314 000,00	314 000,00	

3.12	Середня вартість облаштування артезіанських свердловин	грн.	Розрахунок	0,00	37 500,00	37 500,00
3.13	Середня вартість облаштування розподільчої мережі водопостачання	грн.	Розрахунок	0,00	48 576,67	48 576,67
3.14	Середня вартість оснащення спеціалізованими аварійними машинами	грн.	Розрахунок	0,00	600 000,00	600 000,00
3.15	Середня вартість заміни запірної арматури на каналізаційних мережах	грн.	Розрахунок	0,00	13 095,42	13 095,42
3.16	Середня вартість коригування проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	146 870,00	146 870,00
3.17	Середня вартість програмного забезпечення для збуту	грн.	Розрахунок	0,00	300 000,00	300 000,00
3.18	Середня вартість оснащення частотними перетворювачами	грн.	Розрахунок	0,00	135 400,00	135 400,00
3.19	Середня вартість придбання системи відеодіагностики	грн.	Розрахунок	0,00	193 050,00	193 050,00
4	якості					
4.1	Рівень забезпечення КП "Облводоканал" ЗОР автомобілями	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.2	Рівень забезпечення придбання засобів обліку	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.3	Рівень завершеності розробки проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.4	Рівень завершеності переоснащення	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.5	Рівень завершеності заходу	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.6	Рівень завершеності заходу	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.7	Рівень завершеності заходу	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.8	Рівень завершеності заходу	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.9	Рівень завершеності заходу	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.10	Рівень завершеності заходу	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.11	Рівень завершеності заходу	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.12	Рівень завершеності заходу	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.13	Рівень завершеності заходу	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.14	Рівень завершеності заходу	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.15	Рівень завершеності заходу	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.16	Рівень завершеності заходу	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.17	Рівень завершеності заходу	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

4.18	Рівень завершеності заходу	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.19	Рівень завершеності заходу	%	Розрахунок	100,00	100,00	200,00

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

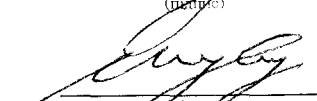


 (підпис)

В.А. Литвиненко

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації



 (підпис)

С.М. Медвідь
 (ініціали та прізвище)

25 березня 2019 р.

М.П.



