

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)  
20 травня 2019 року № 4

### 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 ЕЦВВ	грн.
1.10	Заміна насосних агрегатів підкачки води на НСП Куйбишевського ЕЦВВ	грн.
1.11	Заміна насосних агрегатів підкачки води на НСП підйома ЕЦВ ЗГВ	грн.
1.12	Облаштування артезіанських свердловин вузлами технологічного обліку води з модулем передавання даних	грн.
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.
1.14	Оснащення спеціалізованими аварійними машинами підрозділів ЕЦВ ЗГВ, ТЕЦВВ	грн.
1.15	Заміна запірної арматури на каналізаційних мережах Куйбишевського ЕЦВВ та Вільнянського ЦВ	грн.
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.
1.17	Програмне забезпечення для збуту	грн.
1.18	Оснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску насосних станцій каналізації. Технічне переоснащення та засоби автоматизації.	грн.
1.19	Придбання системи відеодіагностики SeeSnake microDrain+CA 350 для промислових об'єктів	грн.
2	продукту	
2.1	Кількість автомобілів планується придбати	од.
2.2	Кількість приладів обліку планується придбати	од.
2.3	Кількість проектно-кошторисних документів, які планується розробити	од.
2.4	Кількість частотних перетворювачів, які планується придбати	од.

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
0,00	95 220,00	95 220,00
0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
0,00	291 460,00	291 460,00
0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
0,00	314 290,00	314 290,00
0,00	146 870,00	146 870,00
0,00	300 000,00	300 000,00
0,00	135 400,00	135 400,00
0,00	193 050,00	193 050,00
0	6	6
0	100	100
0	1	1
0	66	66

2.5	Кількість насосних агрегатів, які планується придбати	од.
2.6	Кількість насосних агрегатів, які планується придбати	од.
2.7	Кількість насосних агрегатів, які планується придбати	од.
2.8	Кількість насосних агрегатів, які планується придбати	од.
2.9	Кількість насосних агрегатів, які планується придбати	од.
2.10	Кількість насосних агрегатів, які планується придбати	од.
2.11	Кількість насосних агрегатів, які планується придбати	од.
2.12	Кількість артезіанських свердловин, які планується облаштувати	од.
2.13	Кількість модулів, які планується придбати	од.
2.14	Кількість машин, які планується придбати	од.
2.15	Кількість запірних арматур, які планується придбати	од.
2.16	Кількість проектно-кошторисних документів, які потребують коригування	од.
2.17	Кількість програмного забезпечення, яке планується придбати	од.
2.18	Кількість частотних перетворювачів, які планується придбати	од.
2.19	Кількість систем відеодіагностики. Яке планується придбати	од.
3	ефективності	
3.1	Середня вартість одного автомобіля	грн.
3.2	Середня вартість одного приладу обліку	грн.
3.3	Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	грн.
3.4	Середня вартість одного об'єкту переоснащення	грн.
3.5	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.
3.6	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.
3.7	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.
3.8	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.
3.9	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.
3.10	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.
3.11	Середня вартість заміни насосних агрегатів	грн.

Інформація КП "Облводоканал" ЗОР

0	13	13
0	4	4
0	3	3
0	4	4
0	6	6
0	2	2
0	5	5
0	28	28
0	6	6
0	2	2
0	24	24
0	1	1
0	1	1
0	1	1
0	1	1
0,00	462 526,67	462 526,67
0,00	42 975,00	42 975,00
0,00	210 633,00	210 633,00
0,00	80 135,86	80 135,86
0,00	50 646,92	50 646,92
0,00	39 595,00	39 595,00
0,00	46 473,33	46 473,33
0,00	22 760,00	22 760,00
0,00	76 560,00	76 560,00
0,00	47 610,00	47 610,00
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 мережи 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	0,00	100,00	100,00

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації

\_\_\_ травня 2019 р.

М.П.



В.А. Литвиненко

С.М. Медвідь  
(ініціали та прізвище)

*Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.*