

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
райдержадміністрації-начальника
районної військової адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16 березня 2023 р. № 19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|
| 1. 0200000 | Севєродонецька районна державна адміністрація Луганської області | 44107075 |
| (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. 0210000 | Комунальне підприємство «Попаснянський районний водоканал» | 38817874 |
| (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 0216013 | 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» | 12312301000 |
| (КПКВК МБ) (КФВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 374893,0гривень, у тому числі із загального фонду – 374893,0гривень та спеціального фонду 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами), Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (із змінами), розпорядження голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації від 19.12.2022 № 49, , від 13.03.2023 № 16, від 14.03.2023 № 18 «Про виділення коштів комунальному підприємству «Попаснянський районний водоканал»», Районна Програма «Підтримка Комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал»» на 2023 рік», затверджена розпорядженням голови Севєродонецької районної державної адміністрації-начальника районної військової адміністрації від 09.03.2023 № 14.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення часткової виплати заборгованості із заробітної плати працівникам КП «Попаснянський районний водоканал», сплати податків та покращення стану матеріально-технічної бази підприємства

7. Мета бюджетної програми: Підтримка діяльності комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал»

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Покращення фінансового стану КП «Попаснянський районний водоканал»:
1	Погашення часткової заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства КП «Попаснянський районний водоканал» та сплата податків
2	Покращення матеріально-технічної бази підприємства, придбання автозапчастин для автотранспорту підприємства
3	Покращення матеріально-технічної бази підприємства, придбання паливно-мастильних матеріалів
4	Покращення матеріально-технічної бази підприємства—оплата поточних послуг підприємств з ремонту автомобільної техніки (екскаватора-навантажувача JCB 3CX)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				У тому числі бюджету розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на виплату часткової		-		

	заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства та на сплату податків	202720			202720
2.	Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на покращення матеріально-технічної бази підприємства. Придбання: автозапчастин	71113,0	-		71113,0
3.	Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на покращення матеріально-технічної бази підприємства. Придбання паливно-мастильних матеріалів	84760,0			84760,0
4.	Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на покращення матеріально-технічної бази підприємства для оплати поточних послуг підприємством з ремонту автомобільної техніки (екскаватора-навантажувача JCB 3CX)	16300,0			16300,0
	Усього	374893,0			374893,0

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	3	4	5
1	Районна Програма «Підтримка Комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал»» на 2023 рік», затверджена розпорядження голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації від 09.03.2023 № 14	374893,0	0,0	374893,0
	Усього	374893,0	0,0	374893,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	гривень	
					Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6	7	8
	Затрат:					
	Обсяг видатків	грн	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	374893,0	0,0	374893,0
1	Завдання 1. Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на виплату часткової заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства та на сплату податків					
	Затрат:					
	Загальний обсяг видатків спрямовується на виплату заборгованості із заробітної плати працівника комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал» та на сплату податків.	грн	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	202720,0	0	202720,0
	Продукту:					
	Кількість працівників на підприємстві КП «ПРВ» яким виплачується заборгованість	од	Довідкова інформація надана КП «Попаснянський районний водоканал»	10	0	10
	Ефективності:					
	Середні витрати на 1 працівника	грн	розрахунок	20272	0	20272
	Якості:					
	Рівень виплати заборгованості із заробітної плати працівникам	%	розрахунок	100	0	100

	підприємства					
2	Завдання 2. Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на покращення матеріально – технічної бази підприємства. Придбання підприємством автозапчастин для автотранспорту підприємства					
	Затрат:					
	Загальний обсяг видатків на покращення матеріально – технічної бази підприємства. Придбання: автозапчастин для автотранспорту підприємства	грн	План використання бюджетних коштів на 2023рік	71113,0		71113,0
	1. Придбання автозапчастин:					
2.1	Фара – 1352 грн					
2.2	Фара – 2054 грн					
2.3	Пильник – 897 грн					
2.4	Амортизатор – 468 грн					
2.5	Амортизатор – 1092 грн					
2.6	Важіль – 2002 грн					
2.7	Щітка склоочисника – 1573 грн					
2.8	Мотор – 8287,5 грн					
2.9	Ущільнення – 2112,5 грн					
2.10	Ущільнення скла заднього -1573 грн					
2.11	Ущільнення скла заднього – 1033,5 грн					

2.13	Скло лобове – 6513 грн					
2.12	Скло заднє – 5018 грн					
2.14	Скло двері – 6701,50 грн					
2.15	Кришка – 266,50 грн					
2.16	Кожух захисту шлангів - 1501,50 грн					
2.17	Ніпель мастила – 227,50 грн					
2.18	Рем. комплект гідроциліндра – 2262 грн					
2.19	Ліхтар освітлення номерного знаку – 676 грн					
2.20	Зуб центральний – 5928 грн					
2.21	Боковий зуб – 1111,5 грн					
2.22	Боковий зуб - 1111,5 грн					
2.23	Болт зуба- 1690грн					
2.24	Гайка зуба – 728 грн					
2.25	Маслянка тавотниця кутова (кут 90 градусів) – 224 грн					
2.26	Шприц для змазки з гнучким шлангом – 344,5 грн					
2.27	Палець - 3432 грн					
2.28	Палець – 2249 грн					

2.29	Палець – 1911 грн					
2.30	Втулка – 663 грн					
2.31	Втулка - 455 грн					
2.32	Втулка – 1144 грн					
2.33	Втулка – 559 грн					
2.34	Сальник – 442грн					
2.35	Сальник – 520 грн					
2.36	Шайба – 910 грн					
2.37	Втулка – 1378 грн					
2.38	Втулка – 702 грн					
	Продукту:					
	Придбання: автозапчастин для автотранспорту підприємства	од.	Районна Програма «Підтримка Комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал»» на 2023 рік», затверджена розпорядження голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації від 09.03.2023 № 14	146		146

	Ефективності:					
	Середні витрати на 1 одиницю придбаних матеріальних цінностей	грн	розрахунок	487,076		487,076
	Якості:					
	Рівень забезпечення до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
3	Завдання 3. Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на покращення матеріально – технічної бази підприємства. Придбання підприємством паливо-мастильних матеріалів					
	Затрат:					
	Загальний обсяг видатків на покращення матеріально – технічної бази підприємства. Придбання: паливно-мастильних матеріалів	грн	План використання бюджетних коштів на 2023рік	84760,0		84760,0
3.1	Олива гідравлічна – 19500 грн					
3.2	Мастило пластичне – 1750 грн					
3.3	Мастило літве комплексне – 4420 грн					
3.4	Терозон – 2490 грн					
3.5	Антифриз – 1600 грн					
3.6	Дизельне паливо - 55000 грн					
	Продукту:					
	Придбання: паливно-мастильних	літрів	Районна Програма «Підтримка	2626		2626

	матеріалів		Комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал» на 2023 рік», затверджена розпорядження голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації від 09.03.2023 № 14			
	Ефективності:					
	Середні витрати на 1 одиницю придбаних матеріальних цінностей	грн	розрахунок	32,278		32,278
	Якості:					
	Рівень забезпечення до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
4	Завдання 4. Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на покращення матеріально – технічної бази підприємства для оплати поточних послуг підприємством з ремонту автомобільної техніки (екскаватора-навантажувача JCB 3CX)					
	Затрат:					
	Загальний обсяг видатків спрямовується на оплату послуг з ремонту автомобільної техніки (екскаватора-навантажувача JCB 3CX)	грн	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	16300,0		16300,0
	Продукту:					

Поточні послуги підприємством з ремонту автомобільної техніки одного екскаватору-навантажувача JCB 3СХ	од.		3		3
Ефективності:					
Середні витрати на 1 одиницю автотранспорту	грн	розрахунок	5433,33		5433,33
Якості:					
Рівень забезпечення послугами до загальної потреби	%	розрахунково	100		100

Голова РДА – начальник РВА

Погоджено:

Начальник відділу фінансів
Севєродонецької РДА


(підпис)

Роман ВЛАСЕНКО


(підпис)

Вікторія ДЕМЧЕНКО