



СЕВЕРОДОНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕВЕРОДОНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
начальника районної військової адміністрації

20 жовтня 2023 р.

Северодонецьк

№ 92

**Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2023 рік**

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 20 Бюджетного кодексу України, наказами Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (із змінами), від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами), від 10.12.2010 № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за №1353/18648 (із змінами), враховуючи розпорядження голови райдержадміністрації – начальника районної військової адміністрації від 16.10.2023 № 89 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації – начальника районної військової адміністрації від 09.03.2023 № 14», від 18.10.2023 № 90 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації – начальника районної військової адміністрації від 19 грудня 2022 року № 49», від 19.10.2023 № 91 «Про виділення коштів комунальному підприємству «Попаснянський районний водоканал»,
зобов'язую:

внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2023 рік Северодонецької районної державної адміністрації за КПКВК 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», виклавши його у новій редакції, що додається.

Голова районної державної
адміністрації – начальник
районної військової адміністрації

Роман ВЛАСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

20 жовтня 2023 р. № 92

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 620217,00гривень, у тому числі із загального фонду – 547137,00гривень та спеціального фонду 73080,00 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 райдержадміністрації – начальника районної військової адміністрації від 16.10.2023 № 89 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації – начальника районної військової адміністрації від 09.03. 2023року №14» від 18.10.2023 № 90 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації – начальника районної військової адміністрації від 19 грудня 2022 року №49» від 19.10. 2023 року №91 «Про виділення коштів комунальному підприємству «Попаснянський районний водоканал».

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, інструментів
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 3CX4TKJ26682, Автомобіль Renault DUSTER № BB5666EA VIN VF1HJD40261415808, Автомобіль Renault Logan № BB5780EA VIN VF14SRCL460354586)

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	202720,00	-		202720,00
2.	Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на покращення матеріально – технічної бази підприємства. Придбання: автозапчастин, інструментів	200444,00	73080,00		273524,00
3.	Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на покращення матеріально – технічної бази підприємства. Придбання паливно-мастильних матеріалів	84760,00			84760,00
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 3CX4TKJ2668254, Автомобіль Renault DUSTER № BB5666EA VIN VF1HJD40261415808, Автомобіль Renault Logan № BB5780EA VIN VF14SRCL460354586)	59213,00			59213,00
	Всього	547137,00	73080,00		620217,00

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	547137,00	73080,00	620217,00

	державної адміністрації- начальника районної військової адміністрації від 09.03.2023 № 14 (зі змінами)			
	Усього	547137,00	73080,00	620217,00

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	547137,00	73080,00	620217,00
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	202720,00	0	202720,00
	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	20272,00	0	20272,00
	Якості:					
	Рівень виплати заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства	%	розрахунок	100	0	100
2	Завдання 2. Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на покращення матеріально – технічної бази підприємства. Придбання підприємством автозапчастин для автотранспорту підприємства інструментів					
	Затрат:					
	Загальний обсяг видатків на покращення матеріально – технічної бази підприємства. Придбання: автозапчастин для автотранспорту підприємства	грн	План використання бюджетних коштів на 2023рік	200444,00	73080,00	273524,00
	1. Придбання автозапчастин на суму 71113,0 грн:					
2.1	Фара – 1352 грн					
2.2	Фара -2054					
2.3	Пильник - 897					
2.4	Амортизатор- 468					
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 - 6513грн					
2.12	Скло заднє - 5018грн					
2.14	Скло двері – 6701,50грн					
2.15	Кришка - 266,50грн					
2.16	Кожух захисту шлангів - 1501,50 грн					
2.17	Ніпель мастила - 227,50грн					
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					
	2. Придбання інструментів на суму 47517грн					
2.2.1	Шліфмашина кутова Dnipro-M GL-190S -3498грн					
2.2.2	Пуско-зарядний пристрій Dnipro-M JS-60 – 9390грн					

2.2.3	Кліщі Dnipro-M ULTRA 250 мм – 510 грн					
2.2.4	Набір викруток Dnipro-M з насадками S2 44 шт. – 675грн					
2.2.5	Ножиці по металу Dnipro-M ULTRA 250 мм прямі – 459грн					
2.2.6	Викрутка Dnipro-M хрестова фосфат.накінецьник PH1 5x100, S2 – 72грн					
2.2.7	Фен промисловий Dnipro-M GH-201N – 1998грн					
2.2.8	Дриль ударний Dnipro-M HD-132M-3699грн					
2.2.9	Ключ розвідний Dnipro-M ULTRA 250 мм – 945грн					
2.2.10	Набір шарнірно-губцевого інструменту Dnipro-M ULTRA – 1059грн					

2.2.11	Набір свердел по металу Dnipro-M P6M5K5 1-10 мм 19 шт. – 870грн					
2.2.12	Шліфмашина кутова Dnipro-M GL-125S – 2049 грн					
2.2.13	Набір інструментів Dnipro-M ULTRA (112 шт.) – 4098грн					
2.2.14	Бензопила ланцюгова Dnipro-M DSG-45H – 11556грн					
2.2.15	Набір східчастих свердел Dnipro-M 3 шт. (4-12мм; 4-20мм; 4-30мм) – 741грн					
2.2.16	Універсальний набір ключів Dnipro-M ULTRA у чохлі, (6-32, 12-17 мм) 24 шт. - 3000грн					
2.2.17	Подовжувач на катушці Dnipro-M SE4 3x2,5мм² 25 м - 2898грн					
	3 Придбання автозапчастин для екскаватора JCB 3CX4TKJ2668254 на суму 95640грн					
2.3.1	Форсунка DELPHI B04101A – 22560грн					
2.3.2	ПНВТ (паливний насос високого тиску) DELPHI 9323A262G – 73080грн					

	4 Придбання автозапчастин для автомобіля Renault DUSTER № BB5666EA VIN VF1HJD40261415808 на суму 34689,86грн					
2.4.1	Опорний підшипник Kangoo I - 521,16грн					
2.4.2	Опора амортизатора верхнього Logan I- 860,52грн					
2.4.3	Амортизатор задній Duster II 4x4 - 5744,88грн					
2.4.4	Патрубок повітряного фільтра - 4657,44грн					
2.4.5	Втулка стабілізатора заднього Duster - 541,97грн					
2.4.6	Важіль перемикання коробка перемикання передач - 5853,43грн					
2.4.7	Локтайт LB 8018 400ml Змащення - 21,65грн					
2.4.8	Антифриз -70 60л - 116,56грн					
2.4.9	Комплект ремня газорозподільчого механізму ролік K9K 1.5 dCi - 4303,6грн					
2.4.10	Болт М8 – 98грн					
2.4.11	Ліхтар задній правий Duster II- 4681грн					
2.4.12	Олива Renault - Castrol GTX RN 5W-30 RN 720 208L- 1771,66грн					
2.4.13	Фільтр оливи – 345грн					
2.4.14	Прокладка зливної пробки – 110грн					

2.4.15	Фільтр повітря LOGAN II – 733грн					
2.4.16	Комплект фільтра паливного– 1620грн					
2.4.17	Комплект ремня додаткового обладнання – 2438грн					
2.4.18	Фільтр салону Value+ - 272грн					
	5. Придбання автозапчастин для Renault Logan № BB5780EA VIN VF14SRCL460354586 на суму 24564,05грн					
2.5.1	Акумулятор L2 60AH 600A 15,8кг – 4170грн					
2.5.2	Вкладиші шатунні K9K – 1864 грн					
2.5.3	Вкладиші корінні стандартні K4M K7M K7J K9K – 1305грн					
2.5.4	Вкладиш корінний нижній - 1525,02грн					
2.5.5	Сальник колінчастого валу переднього K9K- 826грн					
2.5.6	Сальник колінчастого валу вала задній K9K 80x100x9 – 1299грн					
2.5.7	Прокладка картерна – 1231грн					
2.5.8	Прокладка – 1379грн					
2.5.9	Насос оливи – 4655грн					
2.5.10	Болт масляного насоса – 131грн					

2.5.11	Прокладка водяного охолодження – 378грн					
2.5.12	Фільтр оливи – 345грн					
2.5.13	Прокладка зливної пробки – 110грн					
2.5.14	Болт М8 – 98грн					
2.5.15	Шайба под форсунку Renault MASTER 2.5 DCI - 404,02грн					
2.5.16	Прокладка колектора – 874грн					
2.5.17	Трубка – 1690грн					
2.5.18	Прокладка зливної пробки – 415грн					
2.5.19	Прокладка – 359грн					
2.5.20	Хомут(метал) – 132грн					
2.5.21	Комплект прокладки двигуна – 438грн					
2.5.22	Прокладка колектора – 327грн					
2.5.23	Очисник універсальний плюс 500 мл {арт. 089010810} - 609,01грн					
	Продукту:					

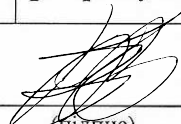
	Придбання: автозапчастин для автотранспорту підприємства, інструментів	од.	Районна Програма «Підтримка Комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал»» на 2023 рік», затверджена розпорядження голови районної державної адміністрації-начальника районної військової адміністрації від 16.10.2023 № 89	216		216
	Ефективності:					
	Середні витрати на 1 одиницю придбаних матеріальних цінностей	грн	розрахунок	1266,31		1266,31
	Якості:					
	Рівень забезпечення до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
с	Завдання 3. Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на покращення матеріально – технічної бази підприємства. Придбання підприємством паливно-мастильних матеріалів					
	Затрат:					
	Загальний обсяг видатків на покращення матеріально – технічної бази підприємства. Придбання: паливно-мастильних матеріалів	грн	План використання бюджетних коштів на 2023рік	84760,00		84760,00

3.1	Олива гідравлічна – 19500грн					
3.2	Мастило пластичне – 1750 грн					
3.3	Мастило літве комплексне – 4420 грн					
3.4	Терозон – 2490 грн					
3.5	Антифриз – 1600грн					
3.6	Дизельне паливо - 55000 грн					
	Продукту:					
	Придбання: паливно-мастильних матеріалів	літрів	Районна Програма «Підтримка Комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал»» на 2023 рік», затверджена розпорядження голови районної державної адміністрації-начальника районної військової адміністрації від 16.10.2023 № 89	2626		2626
	Ефективності:					
	Середні витрати на 1 одиницю придбаних матеріальних цінностей	грн	розрахунок	32,28		32,28
	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 3CX4TKJ2668254, Автомобіль Renault DUSTER BB5666EA VIN VF1HJD40261415808, Автомобіль Renault Logan № BB5780EA VIN VF14SRCL460354586)					
	Затрат:					
	Загальний обсяг видатків спрямовується на оплату послуг з ремонту автомобільної техніки (екскаватора- навантажувача JCB 3CX4TKJ2668254, Автомобіль Renault DUSTER № BB5666EA VIN VF1HJD40261415808, Автомобіль Renault Logan № BB5780EA VIN VF14SRCL460354586)	грн	План використання бюджетних коштів на 2023рік	59213,00		59213,00
	Продукту:					
	Поточні послуги підприємством з ремонту автомобільної техніки одно екскаватору-навантажувача JCB 3CX4TKJ2668254, Автомобіль Renault DUSTER № BB5666EA VIN VF1HJD40261415808, Автомобіль Renault Logan № BB5780EA VIN VF14SRCL460354586)	од.		46,2		46,2
	Ефективності:					
	Середні витрати на 1 одиницю автотранспорту	грн	розрахунок	1281,66		1281,66

	Якості:					
	Рівень забезпечення послугами до загальної потреби	%	розрахунково	100		100

Голова РДА – начальник РВА


 (підпис)

Роман ВЛАСЕНКО

Погоджено:

Начальник відділу фінансів

Сєверодонецької РДА


 (підпис)

Вікторія ДЕМЧЕНКО