



**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
начальника районної військової адміністрації

03 листопада 2023р. Северодонецьк

№ 97

**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 02.11.2023 № 95 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації – начальника районної військової адміністрації від 19 грудня 2022 року № 49», від 03.11.2023 № 96 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації від 19 жовтня 2023 року № 91»,

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)

03 листопада 2023 р. № 97

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0200000 Северодонецька 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) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 620217,00 гривень, у тому числі із загального фонду – 620217,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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 09.03.2023 року №14», від 02.11.2023 № 95 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації – начальника районної військової адміністрації від 19 грудня 2022 року №49», від 03.11. 2023 №96 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації від 19 жовтня 2023 року №91».

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		гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	273524,00			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	620217,00	-		620217,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	3	4	5
1		-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6	7	8
	Затрат:					

	Обсяг видатків	грн	План використання бюджетних коштів на 2023 рік зі змінами	620217,00	-	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 –	грн	План використання бюджетних коштів	273524,00	0	273524,00

	технічної бази підприємства. Придбання: автозапчастин для автотранспорту підприємства		на 2023рік			
	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 – 442 грн					
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. – 675 грн					
2.2.5	Ножиці по металу Dnipro-M ULTRA 250 мм прямі – 459 грн					
2.2.6	Викрутка Dnipro-M хрестова фосфат.накінецьник PH1 5x100, S2 – 72 грн					
2.2.7	Фен промисловий Dnipro-M GH-201N – 1998 грн					
2.2.8	Дриль ударний Dnipro-M HD-132M-3699 грн					
2.2.9	Ключ розвідний Dnipro-M ULTRA 250 мм – 945 грн					
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. – 3000 грн					
2.2.17	Подовжувач на котушці Dnipro-M SE4 3x2,5мм ² 25 м – 2898 грн					
	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 коробки 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 газо-розподільчого 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 M8 – 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
3	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	2626		2626

			розпорядження голови районної державної адміністрації - начальника районної військової адміністрації від 16.10.2023 № 89			
	Ефективності:					
	Середні витрати на 1 одиницю придбаних матеріальних цінностей	грн	Розрахунок	32,28		32,28
	Якості:					
	Рівень забезпечення до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	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 2023 рік	59213,00		59213,00
	Продукту:					
	Поточні послуги підприємством з ремонту автомобільної техніки одно екскаватору-навантажувача JCB 3CX4TKJ2668254, Автомобіль	од.		46,2		46,2

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

Погоджено:

Начальник відділу фінансів

Северодонецької РДА


(підпис)

Роман ВЛАСЕНКО


(підпис)

Вікторія ДЕМЧЕНКО