

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

16 листопада 2022 № 37

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 – 5733831,0 гривень, у тому числі із загального фонду – 5733831,0 гривень 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 обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 27.06.2022 №230 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2021 №818» та розпорядження голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації від 16.11.2022 № 35 «Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2021 року №13/2 «Про районний бюджет Северодонецького району на 2022 рік», Районна Програма «Підтримка Комунального підприємства

«Попаснянський районний водоканал» на 2022 рік», затверджена розпорядженням голови Северодонецької районної державної адміністрації- начальника районної військової адміністрації від 12.09.2022 № 21 зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення виплати заборгованості із заробітної плати та нарахувань працівникам КП «Попаснянський районний водоканал» 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 заборгованості із заробітної плати та нарахувань працівникам підприємства КП «Попаснянський районний водоканал»
2.	Придбання товарно-матеріальних цінностей (матеріалів, запчастин, малоцінних предметів, будівельних та пально-мастильних матеріалів та інше),оплата послуг,здійснення інших заходів і витрат спрямованих на покращення стану матеріально-технічної бази підприємства.
3.	Поточні витрати для оплати послуг для оплати послуг з технічного обслуговування 2 екскаваторів-навантажувачів JCB 3CX SYSTEMASTER

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 заборгованості із заробітної плати та нарахувань працівникам підприємства	5571661,0	-		5571661,0
2.	Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на покращення матеріально – технічної бази підприємства. Придбання товарно-матеріальних цінностей (матеріалів, запчастин, обладнання, малоцінних предметів, будівельних та пально-мастильних матеріалів інше), здійснення інших заходів і витрат спрямованих покращення стану матеріально-технічної бази підприємства	118610,0	-		118610,0
3.	Забезпечення фінансування на поточні витрати для оплати послуг з технічного обслуговування 2 екскаватор навантажувачів JCB 3CX SYSTEMASTER	43560,0			43560,0
	Усього	5733831,0			5733831,0

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.	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	5733831,0	0,0	5733831,0
	Районна Програма «Підтримка Коомунального підприємства «Попаснянський районний водоканал» на 2022 рік», затверджена розпорядження голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації від 12.09.2022 № 21зі змінами			
	Усього	5733831,0	0,0	5733831,0

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 2022 рік зі змінами	5733831,0	0,0	5733831,0
1	Завдання 1. Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на виплату заборгованості із заробітної плати та нарахувань працівникам підприємства					
	Затрат:					
	Загальний обсяг видатків спрямовується на виплату заборгованості із заробітної плати працівника комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал»	грн	План використання бюджетних коштів на 2022 рік зі змінами	5571661,0	0	5571661,0
	Продукту:					
	Кількість працівників на підприємстві КП «ПРВ» яким виплачується заборгованість	од	Довідкова інформація надана КП «Попаснянський районний водоканал»	41	0	<u>41</u>
	Ефективності:					
	Середні витрати на 1 працівника	грн	розрахунок	135894,171	0	<u>135894,171</u>
	Якості:					
	Рівень виплати заробітної плати	%	розрахунок	100	0	100

	працівникам підприємства				
2.	Завдання 2. Забезпечення придбання товарно-матеріальних цінностей (матеріалів, запчастин, малоцінних предметів, будівельних, пально-мастильних матеріалів та інше), оплата послуг, здійснення інших заходів і витрат спрямованих на покращення стану матеріально-технічної бази підприємства.				
	Затрат:				
	Загальний обсяг видатків на придбання товарно-матеріальних цінностей для роботи соціальної техніки екскаватора JCB 3CX SYSTEMASTER та обладнання на мережах підприємства	грн	План використання бюджетних коштів на 2022 рік зі змінами	118610,0	118610,0
	Продукту:				
	придбання товарно-матеріальних цінностей	од.	Довідкова інформація надана КП «Попаснянський районний водоканал»	8	8
	Ефективності:				
	Середні витрати на 1 одиниці малоцінних необоротних матеріальних активів	грн	розрахунок	14826,25	14826,25
	Якості:				
	Рівень забезпечення об'єктами до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
3.	Завдання 3. Забезпечення фінансування на поточні витрати для оплати послуг з технічного обслуговування 2 екскаваторів-навантажувачів JCB 3CX SYSTEMASTER				

Затрат:					
Загальний обсяг видатків спрямовується на оплату послуг з технічного обслуговування екскаватора JCB 3CX SISTEMASTER	грн	План використання бюджетних коштів на 2022 рік зі змінами	43560,0		43560,0
Продукту:					
оплата послуг з технічного обслуговування 2 екскаваторів-навантажувачів JCB 3CX SISTEMASTER	од.		2		2
Ефективності:					
Середні витрати на 1 одиниці малоцінних необоротних матеріальних активів	грн	розрахунок	21780		21780
Якості:					
Рівень забезпечення об'єктами до загальної потреби	%	розрахунково	100		100

Голова РДА – начальник РВА

Погоджено:

Начальник відділу фінансів
Севродонецької РДА



(підпис)

Роман ВЛАСЕНКО



(підпис)

Вікторія ДЕМЧЕНКО