

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

«07» грудня 2022 № 47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 – 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 районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації від 28.11.2022 №42 «Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2021 № 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), враховуючи лист в.о. директора КП «Попаснянський районний водоканал» від 05.12.2022 №02/51.

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 матеріалів, обладнання, інструменту та автозапчастин для автотранспорту підприємства
3	Покращення матеріально – технічної бази підприємства, проведення технічного обслуговування автотранспорту підприємства

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	5571661,0	-		5571661,0

2.	Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на покращення матеріально – технічної бази підприємства. Придбання: матеріалів, обладнання, інструменту та автозапчастин	118610,0	-	118610,0
3.	Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на покращення матеріально – технічної бази підприємства для проведення технічного обслуговування автотранспорту підприємства	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	Районна Програма «Підтримка Комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал»» на 2022 рік», затверджена розпорядження голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації від 12.09.2022 № 21(зі змінами)	5733831,0	0,0	5733831,0
	Усього	5733831,0	0,0	5733831,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 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 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 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 матеріалів, обладнання, інструментів та автозапчастин для автотранспорту підприємства.					

Затрат:					
	Загальний обсяг видатків на покращення матеріально – технічної бази підприємства. Придбання: матеріалів, обладнання, інструменту, автозапчастин для автотранспорту підприємства	грн	План використання бюджетних коштів на 2022рік зі змінами	118610,0	118610,0
	1. Придбання інструменту:				
2.1	шліфмашина кутова Dnipro-M GL-125S-1530грн, 1од.				
2.2	шліфмашина кутова Dnipro-MGL-190S-2990грн, 1од.				
2.3	фен промисловий Dnipro-M GH-200-948,0грн, 1од.				
2.4	дріль ударний Dnipro-M HD-132-2898,0грн, 1од.				
2.5	бензопила ланцюгова Dnipro-M DSG-45H + Рукавички Profit для точних робіт 9р + Комплект мастил для БП-10296,0грн, 2од.				
2.6	універсальний набір ключів Dnipro-M ULTRA в чохлі (6-34, 12-19, 8-17 мм) 28 шт – 3959,0грн, 1од.				
2.7	набір інструментів Dnipro-M ULTRA (112 шт.)-4512,0грн, 1од.				
2.8	набір викруток з підставкою Dnipro-M S2 18 шт.- 949,0грн, 1од.				
2.9	кліщі Dnipro-M ULTRA 250мм-442,0грн, 1од.				
2.10	ножиці по металу Dnipro-M ULTRA250 мм прямі – 436,0грн, 1од.				

2.11	ключ розвідний Dnipro-M ULTRA 250 мм – 898,0грн, 1од.					
2.13	степлер будівельний Dnipro-M BS-414M 4-14 мм + 2 скоби – 396,0грн, 1од.					
2.12	подовжувач на катушці Dnipro-M SE4 3x2,5мм ² 25 м –3420,0грн, 1од.					
2.14	набір свердел по металу Dnipro-M P6M5K5 1-10 мм 19 шт. – 826,0грн, 1од.					
2.15	набір східчастих свердел Dnipro-M 3 шт. (4-12мм; 4-20мм; 4-30мм) – 598,0грн, 1од.					
2.16	набір викруток Dnipro-M з насадками S2 – 613,0грн, 1од.					
2.17	викрутки Dnipro-M хрестова фосфат након. PH1 5*100,52 -70,0грн, 1од.					
2.18	2. Обладнання:					
	Пуско-зарядний пристрій Dnipro-M S-40-7829,0грн, 1од.					
2.19	3. Автозапчастини на екскаватори-навантажувачі JCB 3CX SISTEMASTER					
	карданний вал передній JCB 3CX-13980,0грн, 1од.					
2.20	карданний вал задній JCB 3CX - 11020,0грн, 1од.					
2.21	4. Автозапчастини на службовий автомобіль Renault DUSTER №BB5666 EA					
	полувісь нова – 12999,99грн, 1од.					
2.22	корпус заслонок обігріву-22600,00 грн, 1од.					
2.23	радіатор охолодження двигуна на Dokker DUSTER-5022,10грн, 1од.					
2.24	інжектор двигуна-5023,00грн, 1од.					

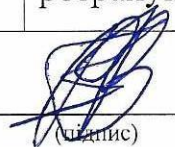
2.25	шайба сталева регулятора-185,0грн, 1од..					
	Продукту:					
	Придбання: матеріалів, обладнання, інструменту та автозапчастин для автотранспорту підприємства	од.	Районна Програма «Підтримка Комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал»» на 2022 рік», затверджена розпорядження голови районної державної адміністрації-начальника районної військової адміністрації від 12.09.2022 № 21(зі змінами)	26		26
	Ефективності:					
	Середні витрати на 1 одиницю придбаних матеріальних цінностей	грн	розрахунок	4561,923		4561,923
	Якості:					
	Рівень забезпечення до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
5	Завдання 3. Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на покращення матеріально – технічної бази підприємства для проведення підприємством технічного обслуговування автотранспорту					
	Затрат:					

Загальний обсяг видатків спрямовується на оплату послуг з технічного обслуговування двох екскаваторів- навантажувачів JCB 3CX SISTEMASTER	грн	План використання бюджетних коштів на 2022рік зі змінами	43560,0		43560,0
Продукту:					
Отримані поточні послуги підприємством з технічного обслуговування двох екскаваторів-навантажувачів JCB 3CX SISTEMASTER	од.		2		2
Ефективності:					
Середні витрати на 1 одиницю автотранспорту	грн	розрахунок	21780		21780
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