

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

21 вересня 2022 № 26

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000 Севєродонецька районна 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) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5384784,0 гривень, у тому числі із загального фонду – 5384784,0 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 військово-цивільної 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 20.09.2022 № 22 «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 Сєверодонецької районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації від 12.09.2022 № 21.

б.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
1	Покращення фінансового стану КП «Попаснянський районний водоканал»: 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) на покращення стану матеріально-технічної бази підприємства.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	2	3	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	У тому числі бюджету розвитку
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на виплату заборгованості із заробітної плати та нарахувань працівникам підприємства	5322614,0	-		5322614,0

2.	Забезпечення фінансування КП «Попаснянський районний водоканал» на покращення матеріально – технічної бази підприємства. Придбання товарно-матеріальних цінностей (матеріалів, запчастин, малоцінних предметів, будівельних та пально-мастильних матеріалів інше)	62170,0	-			62170,0
	Усього	5384784,0				5384784,0

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	5384784,0	0,0	5384784,0
	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			
	Усього	5384784,0	0,0	5384784,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Обсяг видатків	грн.	План використання бюджетних коштів на 2022 рік зі змінами	5384784,0	0,0	5384784,0
1	Завдання 1. Забезпечення фінансування КП «Поласнянський районний водоканал» на виплату заборгованості із заробітної плати та нараховувать працівникам підприємства					
	Заграт:					
	Загальний обсяг видатків спрямовується на виплату заборгованості із заробітної плати працівника комунального підприємства «Поласнянський районний водоканал»	грн	План використання бюджетних коштів на 2022 рік зі змінами	5322614,0	0	5322614
	Продукту:					
	Кількість працівників на підприємстві КП «ПРВ» яким виплачується заборгованість	од	Довідкова інформація надана КП «Поласнянський районний водоканал»	397	0	397
	Ефективності:					
	Середні витрати на 1 працівника	грн	розрахунок	13407,09	0	13407,09
	Якості:					
	Рівень виплати заробітної плати працівникам підприємства	%	розрахунок	100	0	100
	Завдання 2. Забезпечення придбання товарно-матеріальних цінностей (матеріалів, запчастин, малоцінних предметів, будівельних та пально-мастильних матеріалів та інше)					
	Заграт:					
	Загальний обсяг видатків на придбання товарно-матеріальних	грн	План використання бюджетних коштів	62170,0		62170,0

цінностей для роботи соціальної техніки екскаватора JCB 3CX SYSTEMMASTER на мережах підприємства		на 2022 рік зі змінами			
Продукту:					
придбання товарно-матеріальних цінностей	од.	Довідкова інформація надана КП «Попаснянський районний водоканал»	18	18	
Ефективності:					
Середні витрати на 1 одиниці малоцінних необоротних матеріальних активів	грн	розрахунок	3453,89	3453,89	
Якості:					
Рівень забезпечення об'єктами до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100

Голова РДА – начальник РВА

Погоджено:

Начальник відділу фінансів
Северодонецької РДА

Роман ВЛАСЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Вікторія ДЕМЧЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)