

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Бериславської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.06.2023 № 25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Бериславської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44179988</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Бериславської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44179988</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0216013</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6013</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2153400000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 8 539 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 659 700,00 гривень та 5 880 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», рішення 8 сесії міської ради VIII скликання від 24 березня 2021 року №183 «Про Програму розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (із змінами), розпорядження начальника міської військової адміністрації від 21 грудня 2022 року №21 "Про бюджет міської територіальної громади на 2023 рік", розпоряджень начальника міської військової адміністрації від 26 лютого 2023 року №5, від 10 лютого 2023 року №16, від 06 березня 2023 року №27, від 20 березня 2023 року №30, від 01 травня 2023 року №53, від 16 травня 2023 року №74, від 24 травня 2023 року №77 "Про внесення змін до бюджету Бериславської міської територіальної громади на 2023 рік", розпорядження начальника міської військової адміністрації від 06 березня 2023 року №28 "Про затвердження Програми цивільного захисту населення, територій від надзвичайних ситуацій Бериславської міської територіальної громади на 2023-2024 роки"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного та стабільного функціонування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, розвиток старостинський округів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійної та стабільної роботи об'єктів, які знаходяться в комунальній власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виплата заробітної плати працівникам КВУ "Бериславський водоканал"	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2	Придбання паливо-мастильних матеріалів для роботи генераторів що забезпечують подачу води для населення та для стабільної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	259 700,00	0,00	259 700,00
3	Придбання міні екскаватора для потреб комунальних підприємств	0,00	180 000,00	180 000,00
4	Придбання виконавчим комітетом (видатки розвитку) для передачі КВУ «Бериславський водоканал»: підйомника монтажного спеціального на базі трактору, екскаватора-навантажувача	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
УСЬОГО		2 659 700,00	5 880 000,00	8 539 700,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств міської територіальної громади на 2021-2025 роки	2 400 000,00	5 880 000,00	8 280 000,00
2	Програма цивільного захисту населення, територій від надзвичайних ситуацій Бериславської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	259 700,00	0,00	259 700,00
Усього		2 659 700,00	5 880 000,00	8 539 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми	грн	кошторис	2 659 700,00	5 880 000,00	8 539 700,00
	продукту					
	Кількість штатних працівників	од.	інформація КП	18,00	18,00	36,00
	Кількість міні екскаваторів для потреб комунальних підприємств	шт.	інформація КП		1,00	1,00
	ефективності					
	Середній розмір затрат на одного штатного працівника	грн	розрахунок	147 761	316 667,00	147 761,00
	Ціна одного міні екскаватора	грн	інформація КП		180 000,00	180 000,00
	якості					
	Відсоток фінансування для реалізації завдання програми	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Начальник Бериславської міської військової адміністрації:

(підпис)

Олександр ШАПОВАЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Бериславської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(підпис)

Ірина ЛІТВИНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.