

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)

16.08.2023 № 38

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 5 880 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 677 325,00 гривень та 2 797 325,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»; рішення 8 сесії Бериславської 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 Бериславської міської військової адміністрації від 21 грудня 2022 року №21 "Про бюджет міської територіальної громади на 2023 рік", розпоряджень начальника Бериславської міської військової адміністрації від 26 січня 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, від 21 червня 2023 року №104 та від 11 серпня 2023 року №163 "Про внесення змін до бюджету Бериславської міської територіальної громади на 2023 рік", розпорядження начальника Бериславської міської військової адміністрації від 06 березня 2023 року №28 "Про затвердження Програми цивільного захисту населення, території 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, запасних частин для роботи генераторів та механізмів, що забезпечують подачу води для населення, та забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств | 264 700,00          | 0,00                | 264 700,00          |
| 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        |
| 5     | Виплата заробітної плати працівникам СЖКП "Злагода" Бериславської міської ради   | 132 625,00          | 0,00                | 132 625,00          |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>2 797 325,00</b> | <b>5 880 000,00</b> | <b>8 677 325,00</b> |

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

гривень

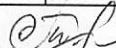
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми   | Загальний фонд      | Спеціальний фонд    | Усього              |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1     | 2   | 3                   | 4                   | 5                   |
| 1     | Програма розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств міської територіальної громади на 2021-2025 роки                        | 2 532 625,00        | 5 880 000,00        | 8 412 625,00        |
| 2     | Програма цивільного захисту населення, територій від надзвичайних ситуацій Бериславської міської територіальної громади на 2023-2024 роки | 264 700,00          | 0,00                | 264 700,00          |
|       | <b>Усього</b>   | <b>2 797 325,00</b> | <b>5 880 000,00</b> | <b>8 677 325,00</b> |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2   | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7            |
|       | <b>затрат</b>   |                |                    |                |                  |              |
| 1     | Розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми по КВУ «Бериславський водоканал»             | грн            | кошторис           | 2 659 700,00   | 5 880 000,00     | 8 539 700,00 |
| 2     | Розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми по СЖКП "Злагода" Бериславської міської ради | грн            | кошторис           | 132 625,00     | 0,00             | 132 625,00   |
| 3     | Розмір кошторисних призначень для закупки автоматичних регуляторів напруги для старостатів Бериславської ТГ | грн            | кошторис           | 5 000,00       | 0,00             | 5 000,00     |
|       | <b>продукту</b>   |                |                    |                |                  |              |
| 1     | Кількість придбаних паливо - мастильних матеріалів  | л              | розрахунок         | 5 750,00       |                  | 5 750,00     |
| 2     | Кількість штатних працівників КВУ «Бериславський водоканал»   | од.            | інформація КП      | 18,00          |                  | 18,00        |
| 3     | Кількість штатних працівників СЖКП "Злагода" Бериславської міської ради                                     | од.            | інформація КП      | 3,00           |                  | 3,00         |
| 4     | Кількість міні екскаваторів для потреб комунальних підприємств  | шт.            | інформація КП      |                | 1,00             | 1,00         |
| 5     | Кількість підйомників монтажних спеціальних на базі трактору  | шт.            | інформація КП      |                | 1,00             | 1,00         |
| 6     | Кількість екскаватора-навантажувача   | шт.            | інформація КП      |                | 1,00             | 1,00         |
| 7     | Кількість автоматичних регуляторів напруги  | шт.            | інформація КП      | 5,00           |                  | 5,00         |
|       | <b>ефективності</b>   |                |                    |                |                  |              |
| 1     | Середній розмір затрат на одного штатного працівника по КВУ «Бериславський водоканал»                       | грн            | розрахунок         | 0              |                  | 0            |
| 2     | Середня ціна 1 л паливо-мастильних матеріалів   | грн            | розрахунок         | 0              |                  | 0            |

|   |   |       |               |        |              |              |
|---|---|-------|---------------|--------|--------------|--------------|
| 3 | Ціна одного міні екскаватора  | грн   | інформація КП |        | 180 000,00   | 180 000,00   |
| 4 | Ціна одного підйомника монтажного спеціального на базі трактору                                   | грн   | інформація КП |        | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 5 | Ціна одного екскаватора-навантажувача   | грн   | інформація КП |        | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 6 | Середній розмір затрат на одного штатного працівника по СЖКП "Злагода" Бериславської міської ради | грн   | розрахунок    | 0      |              | 0            |
| 7 | Ціна одного автоматичного регулятора напруги якості   | грн   | розрахунок    | 1 000  |              | 1 000        |
|   | Відсоток фінансування для реалізації завдання програми  | відс. | розрахунок    | 100,00 | 100,00       | 100,00       |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

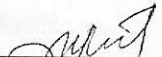
  
(підпис)

Тетяна НИЩЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО**

Фінансове управління Бериславської міської ради  
(Назва міського фінансового органу)

Наказник фінансового управління

  
(підпис)

Ірина ЛІТВІНОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

