

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Виконавчий комітет Бериславської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.02.2025р. № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
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 6 606 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 606 000,00 гривень та 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України від 19.11.2024 №4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»; рішення 8 сесії міської ради VIII скликання від 24.03.2021р. №183 про «Програму розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств міської територіальної громади на 2021-2025 роки», розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.24 р. № 425 "Програма цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій Бериславської міської територіальної громади на 2025-2026 роки", розпорядження начальника міської військової адміністрації від 23.12.2024 №427 "Про бюджет Бериславської міської територіальної громади на 2025 рік"

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	Придбання паливо-мастильних матеріалів, запасних частин інших матеріалів для роботи генераторів та механізмів, що забезпечують подачу води для населення, та забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств, послуги з дезинфекції водопровідних мереж та лабораторні дослідження питної води.	50 000,00	0,00	50 000,00
2	Виплата заробітної плати працівникам КВУ "Бериславський водоканал"	4 471 700,00	0,00	4 471 700,00
3	Виплата заробітної плати директору СЖКП "Злагода" Бериславської міської ради	2 084 300,00	0,00	2 084 300,00
	УСЬОГО	6 606 000,00	0,00	6 606 000,00

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	6 556 000,00	0,00	6 556 000,00
2	Програма цивільного захисту населення, територій від надзвичайних ситуацій Бериславської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	50 000,00	0,00	50 000,00
	Усього	6 606 000,00	0,00	6 606 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми по КВУ «Бериславський водоканал»	грн	кошторис	4 471 700,00	0,00	4 471 700,00
	розмір кошторисних призначень для придбання паливо-мастильних матеріалів для роботи генераторів	грн	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми по СЖКП "Злагода" Бериславської міської ради	грн	кошторис	2 084 300,00	0,00	2 084 300,00
2	продукту					
	кількість придбаних паливо - мастильних матеріалів	л	розрахунок	833	0,00	833
	кількість штатних працівників КВУ «Бериславський водоканал»	од.	інформація КП	18	0,00	18
	кількість штатних працівників СЖКП "Злагода" Бериславської міської ради	од.	інформація КП	8	0,00	8
3	ефективності					
	середній розмір затрат на одного штатного працівника по КВУ «Бериславський водоканал»	грн	розрахунок	248 428	0,00	248 428
	середня ціна 1 л паливо-мастильних матеріалів	грн	розрахунок	60	0,00	60

	середній розмір затрат на одного штатного працівника по СЖКП "Злагода" Бериславської міської ради	грн	розрахунок	260 538	0,00	260 538
4	якості					
	відсоток фінансування для реалізації завдання програми	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Начальник Бериславської міської військової адміністрації



(підпис)

Олександр АЛЧІСВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Бериславської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Бериславської міської ради



(підпис)

Ірина ЛИТВИНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06 лютого 2025 року

(Дата погодження)

М.П.

