

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)

21.08.2024 № 43

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 455 937,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 455 937,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 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», розпорядження начальника Бериславської 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", від 22 грудня 2023 року №417 "Про бюджет Бериславської міської територіальної громади на 2024 рік", від 16 лютого 2024 року №45 «Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22 грудня 2023 року №417 «Про бюджет Бериславської міської територіальної громади на 2024 рік», розпорядження начальника міської військової адміністрації від 23.04.2024 року №106, від 03.06.2024 року №189, від 13.08.2024 року №269 «Про внесення змін до бюджету Бериславської міської територіальної громади на 2024 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	Виплата заробітної плати працівникам КВУ "Бериславський водоканал"	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
2	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.	200 000,00	0,00	200 000,00
3	Надання коштів комунальним підприємствам на 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	189 000,00	0,00	189 000,00
4	Виплата заробітної плати директору СЖКП "Злагода" Бериславської міської ради	399 330,00	0,00	399 330,00
5	Оплата рентної плати за спеціальне використання води та користування надрами (за 2022 рік)	17 607,00	0,00	17 607,00
	УСЬОГО	4 455 937,00	0,00	4 455 937,00

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	4 066 937,00	0,00	4 066 937,00
2	Програма цивільного захисту населення, територій від надзвичайних ситуацій Бериславської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	389 000,00	0,00	389 000,00
	Усього	4 455 937,00	0,00	4 455 937,00

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					
1	розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми по КВУ «Бериславський водоканал»	грн	кошторис	3 839 000,00	0,00	3 839 000,00
2	розмір кошторисних призначень для придбання паливо-мастильних матеріалів для роботи генераторів	грн	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
3	розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми по СЖКП "Злагода" Бериславської міської ради	грн	кошторис	399 330,00	0,00	399 330,00
	продукту					
1	кількість придбаних паливо - мастильних матеріалів	л	розрахунок	3 333	0,00	3 333

2	кількість штатних працівників КВУ «Бериславський водоканал»	од.	інформація КП	16,00	0,00	16,00
3	кількість штатних працівників СЖКП "Злагода" Бериславської міської ради	од.	інформація КП	1,00	0,00	1,00
ефективності						
1	середній розмір затрат на одного штатного працівника по КВУ «Бериславський водоканал»	грн	розрахунок	239 938	0,00	239 938
2	середня ціна 1 л паливо-мастильних матеріалів	грн	розрахунок	60	0,00	60
3	середній розмір затрат на одного штатного працівника по СЖКП "Злагода" Бериславської міської ради	грн	розрахунок	237 207	0,00	237 207
якості						
1	відсоток фінансування для реалізації завдання програми	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Начальник Бериславської міської військової адміністрації


(підпис)

Олександр АЛЧІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Бериславської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління
21 серпня 2024
(Дата погодження)


(підпис)

Ірина ЛИТВИНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

