

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)

27.11.2024 р. № 80

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 спеціального фонду **0,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 653 937,00** гривень та **4 653 937,00** гривень та

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, території 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 квітня 2024 року № 106, від 03 червня 2024 року № 189, від 13 серпня 2024 року № 269, від 18 жовтня 2024 року № 341, від 19 листопада 2024 року № 386 «Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 22 грудня 2023 року № 417 «Про бюджет 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 | 387 000,00 | 0,00 | 387 000,00 |
| 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 | 4 653 937,00 | 0,00 | 4 653 937,00 |

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 | 4 165 937,00 | 0,00 | 4 165 937,00 |
| 2 | Програма цивільного захисту населення, територій від надзвичайних ситуацій Бериславської міської територіальної громади на 2023-2024 роки | 488 000,00 | 0,00 | 488 000,00 |
| | Усього | 4 653 937,00 | 0,00 | 4 653 937,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми по КВУ «Бериславський водоканал» | грн | кошторис | 4 037 000,00 | 0,00 | 4 037 000,00 |
| | розмір кошторисних призначень для придбання паливо-мастильних матеріалів для роботи генераторів | грн | кошторис | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми по СЖКП "Злагода" Бериславської міської ради | грн | кошторис | 416 937,00 | 0,00 | 416 937,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість придбаних паливо - мастильних матеріалів | л | розрахунок | 3 333 | 0,00 | 3 333 |
| | кількість штатних працівників КВУ «Бериславський водоканал» | од. | інформація КП | 16,00 | 0,00 | 16,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|---------------|---------|--------|---------|
| | кількість штатних працівників СЖКП "Злагода" Бериславської міської ради | од. | інформація КП | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середній розмір затрат на одного штатного працівника по КВУ «Бериславський водоканал» | грн | розрахунок | 252 313 | 0,00 | 252 313 |
| | 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 | 104 234 | 0,00 | 104 234 |
| 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 міського фінансового органу)

Начальник фінансового управління Бериславської міської ради


(підпис)

Ірина ЛИТВИНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27 листопада 2024 року

(Дата погодження)

М.П.

