



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
БЕРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.12.2023

Берислав

№ 59

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 02.02.2023 року №4 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік»

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження начальника міської військової адміністрації від 21.12.2022р. №21 "Про бюджет міської територіальної громади на 2023 рік", розпорядження начальника міської військової адміністрації від 10.02.2023 №16, від 06.03.2023 №27, від 20.03.2023 №30, від 01.05.2023 №53, від 16.05.2023 №74, від 24.05.2023 №77, від 21.06.2023 №104, від 18.07.2023 №133, від 11.08.2023 №163, від 15.08.2023 №166, від 12.09.2023 №190, від 27.11.2023 №362 "Про внесення змін до бюджету Бериславської міської територіальної громади на 2023 рік":

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік за наступними КПКВКМБ:

0210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0216090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

2. Покласти контроль за виконанням даного розпорядження на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності І.В.Савенко.

Начальник Бериславської
міської військової адміністрації



Олександр АЛЧІСВ

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)

08.12.2023 № 59

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Бериславської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44179988

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Бериславської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

44179988

(код за ЄДРПОУ)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального

господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2153400000

(код бюджету)

6090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду **4 111 000,00** _____ гривень.

7 090 086,00

2 979 086,00

гривень та

6. 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», розпорядження начальника 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 рік", розпорядження начальника Бериславської міської військової адміністрації від 10 лютого 2023 року №16, від 06 березня 2023 року №27, від 20 березня 2023 року №30, від 16 травня 2023 року №74, від 24 травня 2023 року №77, від 21 червня 2023 року №104, від 18 липня 2023 року №133, від 11 серпня 2023 року №163, від 21 вересня 2023 року №195, від 27 листопада 2023 року №362 "Про внесення змін до бюджету Бериславської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

Ціль державної політики

№ з/п 1 Забезпечення надійної та безперервної експлуатації об'єктів комунальної власності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного та стабільного функціонування об'єктів міської комунальної власності

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2 | | 4 | 5 |
| 1 | Виплата заробітної плати працівникам КП "Бериславська ЖЕК-1" | 2 673 466,00 | 0,00 | 2 673 466,00 |
| 2 | Придбання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення діяльності КП "Бериславська ЖЕК-1" | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 3 | Придбання виконавчим комітетом (виплати розв'язку) для передачі КП «Бериславська ЖЕК-1»: 2 мотокос, косарки ротажийної - сміттєвоза, колісного трактора МТЗ або аналогу | 0,00 | 4 111 000,00 | 4 111 000,00 |
| 4 | Придбання КП «Бериславська ЖЕК-1»: 2 мотокос, відбійного молотка, пилу циркулярної, бензопили | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 5 | Придбання шин для транспорту для забезпечення діяльності КП "Бериславська ЖЕК-1" | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 6 | Забезпечення перевезення автомобіля (TATRA T815260S43, 4X4 1998 року виготовлення) за маршрутом Чеська Республіка - Україна (Львів) | 56 120,00 | 0,00 | 56 120,00 |
| 7 | Проведення автоварознавчих експертиз з визначенням матеріального збитку | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | УСЬОГО | 2 979 086,00 | 4 111 000,00 | 7 090 086,00 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2 | | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами) | 2 839 086,00 | 4 111 000,00 | 6 950 086,00 |
| 2 | Програма цивільного захисту населення, територій від надзвичайних ситуацій Бериславської міської територіальної громади на 2023-2024 роки (із змінами) | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | Усього | 2 979 086,00 | 4 111 000,00 | 7 090 086,00 |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми | грн | кошторис | 2 979 086,00 | 4 111 000,00 | 7 090 086,00 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | Кількість штатних працівників | од. | інформація КП | 18,00 | | 18,00 |
| 2 | Кількість придбаних паливо - мастильних матеріалів | л | розрахунок | 3 100,00 | | 3 100,00 |
| 3 | Кількість придбаних мотокос | од. | інформація КП | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| 4 | Кількість косарок ротажийних | од. | інформація КП | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 5 | Кількість придбаних відбійних молотків | од. | інформація КП | 1,00 | | 1,00 |
| 6 | Кількість придбаних пил циркулярних | од. | інформація КП | 1,00 | | 1,00 |
| 7 | Кількість придбаних бензопил | од. | інформація КП | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 8 | Кількість сміттєвозів | од. | інформація КП | | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Кількість колісних тракторів МТЗ або аналогів | од. | інформація КП | | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Кількість шин для транспорту | од. | інформація КП | 8,00 | | 8,00 |
| 11 | Кількість автоварознавчих експертиз з визначенням матеріального збитку | од. | інформація КП | 1,00 | | 1,00 |
| | ефективності | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|-------|---------------|--------------|-----------|
| 1 | Середній розмір затрат на одного штатного працівника | грн | розрахунок | 148 526 | 148 526 |
| 2 | Середня ціна 1 л паливо-мастильних матеріалів | грн | розрахунок | 45 | 45 |
| 3 | Середня ціна придбаних мотокос | грн | інформація КП | 7 000,00 | 23 000,00 |
| 4 | Середня ціна косарок ротатійних | грн | інформація КП | | 65 000,00 |
| 5 | Середня ціна придбаних відбійних молотків | грн | інформація КП | 9 000,00 | 9 000 |
| 6 | Середня ціна придбаних пил циркулярних | грн | інформація КП | 9 000,00 | 9 000 |
| 7 | Середня ціна придбаних бензопил | грн | інформація КП | 5 000,00 | 5 000 |
| 8 | Середня ціна сміттєвозів | грн | інформація КП | 3 000 000,00 | 3 000 000 |
| 9 | Середня ціна колісних тракторів МТЗ або аналогів | грн | інформація КП | 1 000 000,00 | 1 000 000 |
| 10 | Середня ціна шин для транспорту | грн | інформація КП | 6 875,00 | 6 875 |
| 11 | Затрати на перевезення автомобіля | грн | розрахунок | 56 120,00 | 56 120 |
| 12 | Середня ціна авторозарознавчої експертизи з визначенням матеріального збитку | грн | інформація КП | 17 500,00 | 17 500 |
| 1 | Відсоток фінансування для реалізації завдання програми | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 |

[Signature]
(підпис)

Олександр АЛУЧІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)

Ірина ЛІТВІНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник Бериславської міської вибіркової адміністрації
Фінансове управління Бериславської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління
Бериславської міської ради
(Дата погодження)



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)

№ 59

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Бериславської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44179988

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Бериславської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

44179988

(код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

0160

0210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(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 15 167 450,00 гривень та 15 167 450,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»; рішення 18 сесії міської ради VIII скликання від 23 грудня 2021 року №556 «Про Програму забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчих органів Бериславської міської ради на 2022-2025 рік»; постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану"; розпорядження начальника міської військової адміністрації від 21 грудня 2022 року №21 "Про бюджет міської територіальної громади на 2023 рік", розпорядження начальника міської військової адміністрації 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 27 листопада 2023 року №362 "Про внесення змін до бюджету Бериславської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики (в межах власних та делегованих повноважень)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення належного функціонування виконавчого комітету міської ради | 14 847 405,00 | 0,00 | 14 847 405,00 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | 1 045,00 | 0,00 | 1 045,00 |
| 3 | Погашення заборгованості по газопостачанню за 2022 рік | 319 000,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| | УСЬОГО | 15 167 450,00 | 0,00 | 15 167 450,00 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Найменування місцевої / регіональної програми | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | 0,00 |

гривень

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 | заграт | осіб | штатний розпис | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 1 | продукту | од. | журнал реєстрації вхідної | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал виконавчого комітету, | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації вхідної | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| | кількість виданих записів, витягів з реєстру ефективності | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного | од. | розрахунок | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 2 | кількість виданих записів, витягів з реєстру на одного працівника | од. | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1 | питома вага опрацьованих заяв, звернень, скарг, листів | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник Бериславської міської військової адміністрації

Олександр АЛЧІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Ірина ЛІТВІНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)