

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії Оріхівської міської ради
24.04.2019 № 172

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u>	<u>Виконавчий комітет Оріхівської міської ради</u>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u>	<u>Виконавчий комітет Оріхівської міської ради</u>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0216030</u>	<u>0620</u> <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 370 515,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 052 515,00 гривень та спеціального фонду- 318 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР (зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що здійснюються з усіх місцевих бюджетів"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 21.12.2017 № 04 "Про затвердження Програми утримання та розвитку об'єктів благоустрою Оріхівською міською ОТГ на 2018-2020 роки" (зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.02.2019 № 124 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 16.04.2019 № 4 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищити рівень благоустрою населених пунктів громади

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання об'єктів благоустрою
2	Утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення
3	Оптимізація дитячого майданчика Оріхівленд (безпека і всебічний розвиток)
4	Погашення заборгованості за електроенергію за вуличне освітлення с. Мирне
5	Придбання предметів довгострокового призначення
6	Придбання трактора

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання об'єктів благоустрою	4 443 000,00	0,00	4 443 000,00
2	Утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення	485 000,00	0,00	485 000,00
3	Оптимізація дитячого майданчика Оріхівленд (безпека і всебічний розвиток)	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Погашення заборгованості за електроенергію за вуличне освітлення с. Мирне	74 515,00	0,00	74 515,00
5	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	100 000,00	100 000,00
6	Придбання трактора	0,00	218 000,00	218 000,00
	Усього	5 052 515,00	318 000,00	5 370 515,00

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 утримання та розвитку об'єктів благоустрою Оріхівської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами)	5 052 515,00	318 000,00	5370515,00
	Усього	5 052 515,00	318 000,00	5 370 515,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Утримання об'єктів благоустрою					
	Затрат					
1	Видатки на утримання об'єктів благоустрою	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік" (зі змінами та доповненнями)	4 443 000,00	0,00	4 443 000,00
	Продукту					
2	Кількість установ благоустрою	од.	мережа розпорядників і одержувачів місцевого бюджету на 2019 рік	1	0	1
	Ефективності					

3	Середні витрати на утримання 1 установи	грн.	розрахунково	4 443 000,00	0,00	4 443 000,00
	Якості					
4	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (4415,0/3914,3*100)	113,51	0,00	113,51
	Утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення					
	Затрат					
5	Обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення, в т.ч.	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"	485 000,00	0,00	485 000,00
6	Видатки на оплату вуличного освітлення	грн.	договір від 17.01.2019 № 69	405 000,00	0,00	405 000,00
7	Видатки на обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	договір від 17.01.2019 № 69	80 000,00	0,00	80 000,00
	Продукту					
8	Кількість спожитої електроенергії	кВт.год.	договір від 17.01.2019 № 69	147 370	0	147 370
9	Протяжність електроліній вуличного освітлення	км	акт обстеження	55	0	55
	Ефективності					
10	Середні витрати на оплату вуличного освітлення	грн.	розрахунково	2,75	0,00	2,75
11	Середні витрати на обслуговування 1 км електролінії	грн.	розрахунково	1 455	0	1 455
	Якості					
12	Динаміка обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (485/383,7*100)	126	0	126
	Оптимізація дитячого майданчика Оріхівленд (безпека і всебічний розвиток)					
	Затрат					
13	Обсяг видатків на оптимізацію дитячого майданчика	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"	50 000,00	0,00	50 000,00
14	Кількість об'єктів, що необхідно оптимізувати	од.	кошторис, розрахунки	1	0	1
	Продукту					
15	Кількість об'єктів, які плануються оптимізувати	од.	кошторис, розрахунки	1	0	1
	Ефективності					
16	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
	Якості					
17	Питома вага об'єктів, які плануються оптимізувати до кількості об'єктів, що необхідно оптимізувати	%		100	0	100
	Погашення заборгованості за електроенергію за вуличне освітлення с. Мирне					
	Затрат					
18	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"	74 515,00	0,00	74 515,00
	Продукту					
20	Кількість територій, в яких виникла заборгованість	од.	акт звірки	1	0	1

	Ефективності					
21	Середні витрати на 1 територію	грн.	розрахунково	74 515,00	0,00	74 515,00
	Якості					
22	Питома вага погашення заборгованості за електроенергію до загальної обсягу заборгованості	%		100	0	100
	Придбання предметів довгострокового користування					
	Затрат					
23	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"	0,00	100 000,00	100 000,00
24	Кількість предметів довгострокового користування, що необхідно придбати	од.	кошторис, розрахунки	0	3	3
	Продукту					
25	Кількість предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	кошторис, розрахунки	0	3	3
	Ефективності					
26	Середні витрати на 1 предмет	грн.	розрахунково	0	33 333	33 333
	Якості					
27	Питома вага предметів довгострокового призначення, які планується придбати до кількості предметів, що необхідно придбати	%		0	100	100
	Придбання трактора					
	Затрат					
28	Обсяг видатків на придбання трактора	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.02.2019 № 124 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"	0,00	218 000,00	218 000,00
	Продукту					
29	Кількість тракторів, що планується придбати	од.	Додаток до Програми	0	1	1
	Ефективності					
26	Середні витрати на 1 продукту	грн.	розрахунково	0	218 000	218 000

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

24.04.2019

(Дата погодження)

М.П.

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)