



УКРАЇНА
Оріхівська міська рада
Запорізької області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

23 грудня 2019 року

№ 548

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 25.01.2019 № 37 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), рішень виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 17.12.2019 № 511 «Про перерозподіл планових призначень на 2019 рік» від 21.12.2019 № 546 «Про перерозподіл планових призначень на 2019 рік», виконавчий комітет Оріхівської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до підпунктів 1, 3, 12, 13, 19 пункту 1 рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 25.01.2019 № 37 «Про затвердження паспортів бюджетних програм», виклавши паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Оріхівської міської ради на 2019 рік в новій редакції, що додаються, а саме:
 - 1) КПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
 - 3) КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
 - 12) КПКВК 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;
 - 13) КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
 - 19) КПКВК 0217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Трифанову О.М.

Міський голова



Сергій ГЕРАСИМЕНКО

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Оріхівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)				
2.	<u>0210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Оріхівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)				
3.	<u>0216030</u> (код)	<u>0620</u> (КФКВК)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		<u>6 698 394,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>5 889 781,00</u>	гривень та
	спеціального фонду-		<u>808 613,00</u>	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"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 10.05.2019 № 187 "Про перерозподіл планових призначень на 2019 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 30.05.2019 № 3 "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 виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 04.07.2019 № 290 "Про затвердження обсягу субвенцій на 2019 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 29.07.2019 № 325 "Про перерозподіл планових призначень на 2019 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 29.08.2019 № 101 "Про внесення змін і 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 31.10.2019 № 85 "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 Орхівської міської ради від 28.11.2019 " 88 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 20.12.2019 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Орхівської міської ради на 2019 рік"

Рішення виконавчого комітету Орхівської міської ради від 17.12.2019 № 511 "Про перерозподіл планових призначень 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 (безпека і всебічний розвиток)
4	Погашення заборгованості за електроенергію за вуличне освітлення с. Мирне
5	Проведення поточного ремонту прилеглої території до ЦНАПу
6	Придбання предметів довгострокового призначення
7	Придбання трактора
8	Придбання світлофорного обладнання
9	Ремонт автовишки
10	Придбання дитячого майданчика
11	Оплата послуг по ліквідації стихійних сміттєзвалищ населених пунктів громади
12	Проведення заходів з благоустрою території по вул. Янцена
13	Придбання протижелезової суміші
14	Придбання новорічного інвентарю та оплата послуг
15	Придбання тротуарної снігозбиральної машини
16	Придбання матеріалів для ремонту автомобілів

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	4 808 217,00	0,00	4 808 217,00
2	Утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення	550 483,00	0,00	550 483,00
3	Оптимізація дитячого майданчика Орхівленд (безпека і всебічний розвиток)	42 600,00	31 400,00	74 000,00
4	Погашення заборгованості за електроенергію за вуличне освітлення с. Мирне	74 515,00	0,00	74 515,00
5	Поточний ремонт прилеглої території до ЦНАПу	200 000,00	0,00	200 000,00
6	Придбання предметів довгострокового користування (ямобур, ковш, вітродув, подрібнювач гілок)	5 000,00	205 853,00	210 853,00
7	Придбання трактора	0,00	413 612,00	413 612,00
8	Придбання світлофорного обладнання	1 680,00	99 048,00	100 728,00
9	Ремонт автовишки	100 400,00	0,00	100 400,00
10	Придбання дитячого майданчика с. Новопавлівка	0,00	28 700,00	28 700,00
11	Оплата послуг по ліквідації стихійних сміттєзвалищ населених пунктів громади	30 000,00	0,00	30 000,00
12	Заходи з благоустрою території по вул. Янцена	20 286,00	0,00	20 286,00
13	Придбання протижелезової суміші	19 800,00	0,00	19 800,00
14	Придбання новорічного інвентарю та оплата послуг	21 800,00	0,00	21 800,00
15	Придбання тротуарної снігозбиральної машини	0,00	30 000,00	30 000,00
16	Придбання матеріалів для ремонту автомобілів	15 000,00	0,00	15 000,00
	Усього	5 889 781,00	808 613,00	6 698 394,00

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)	5 889 781,00	726 532,00	6 616 313,00
2	Програма соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018-2020 роки	0,00	82 081,00	82 081,00
	Усього	5 889 781,00	808 613,00	6 698 394,00

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 28.11.2019 № 88 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 20.12.2019 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"	4 808 217,00	0,00	4 808 217,00
	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	4 808 217,00	0,00	4 808 217,00
	Якості					
4	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (4705,4/3914,3*100)	120,21	0,00	120,21
	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"	550 483,00	0,00	550 483,00
6	Видатки на оплату вуличного освітлення	грн.	договір від 17.01.2019 № 69	430 483,00	0,00	430 483,00
7	Видатки на обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	договір від 17.01.2019 № 69	120 000,00	0,00	120 000,00
	Продукту					
8	Кількість спожитої електроенергії	кВт.год.	договір від 17.01.2019 № 69	157 925	0	157 925
9	Протяжність електроліній вуличного освітлення	км	акт обстеження	55	0	55
	Ефективності					
10	Середні витрати на оплату вуличного освітлення	грн.	розрахунково	2,73	0,00	2,73

11	Середні витрати на обслуговування 1 км електролінії	грн.	розрахунково	2 182	0	2 182
	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 Оріхівленд	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 30.05.2019 № 3 "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"	42 600,00	31 400,00	74 000,00
14	Кількість об'єктів, що необхідно оптимізувати	од.	кошторис, розрахунки	1	1	1
	Продукту					
15	Кількість об'єктів, які плануються оптимізувати	од.	кошторис, розрахунки	1	1	1
	Ефективності					
16	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунково	42 600,00	31 400,00	74 000,00
	Якості					
17	Питома вага об'єктів, які плануються оптимізувати до кількості об'єктів, що необхідно оптимізувати	%		100	100	100
	Погашення заборгованості за електроенергію за вулицею 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 заїрки	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
	Поточний ремонт прилеглої території до ЦНАПу					
	Затрат					
23	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 30.05.2019 № 3 "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"	200 000,00	0,00	200 000,00
	Продукту					
24	Кількість об'єктів	од.	Програма	1	0	1
	Ефективності					

25	Середні витрати на 1 продукту	грн.	розрахунково	200 000,00	0,00	200 000,00
	Якості					
26	Забезпеченість проведення поточного ремонту	%		100	0	100
	Придбання предметів довгострокового користування					
	Затрат					
27	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 30.05.2019 № 3 "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"	5 000,00	205 853,00	210 853,00
28	Кількість предметів довгострокового користування, що необхідно придбати	од.	кошторис, розрахунки	1	4	5
	Продукту					
29	Кількість предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	кошторис, розрахунки	1	4	5
	Ефективності					
30	Середні витрати на 1 предмет	грн.	розрахунково	5 000	51 463	56 463
	Якості					
31	Питома вага предметів довгострокового призначення, які планується придбати до кількості предметів, що необхідно придбати	%		100	100	100
	Придбання трактора					
	Затрат					
32	Обсяг видатків на придбання трактора	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 30.05.2019 № 3 "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	413 612,00	413 612,00
	Продукту					
33	Кількість тракторів, що планується придбати	од.	додаток до Програми	0	1	1
	Ефективності					
34	Середні витрати на 1 продукту	грн.	розрахунково	0	413 612	413 612
	Якості					
35	Питома вага придбаного до планової кількості	грн.	розрахунково	0	100	100
	Придбання світлофорного обладнання					
	Затрат					

36	Обсяг видатків на придбання світлофорного обладнання	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 28.11.2019 № 88 "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"	1 680,00	99 048,00	100 728,00
	Продукту					
37	Кількість комплектів світлофорного обладнання, що планується придбати	од.	додаток до Програми	0	2	2
38	Кількість об'єктів, для яких необхідно придбати матеріали	од.	додаток до Програми	1		1
	Ефективності					
39	Середні витрати на 1 продукту	грн.	розрахунково	1 680	49 524	51 204
	Якості					
40	Питома вага придбаного до планової кількості	грн.	розрахунково	100	100	200
	Ремонт автовишки					
	Затрат					
41	Обсяг видатків на ремонт автовишки	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 29.08.2019 № 101 "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"	100 400,00	0,00	100 400,00
	Продукту					
42	Кількість автовишок, що планується відремонтувати	од.	додаток до Програми	1	0	1
	Ефективності					
43	Середні витрати на 1 продукту	грн.	розрахунково	100 400	0	100 400
	Якості					
44	Питома вага придбаного до планової кількості	грн.	розрахунково	100	0	100
	Придбання дитячого майданчика с. Новонавлівка					
	Затрат					
45	Обсяг видатків на придбання дитячого майданчика	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 29.08.2019 № 101 "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	28 700,00	28 700,00
46	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно придбати	од.	додаток до Програми	0	1	1
	Продукту					
47	Кількість дитячих майданчиків, що планується придбати	од.	додаток до Програми	0	1	1

	Ефективності					
48	Середні витрати на 1 продукту	грн.	розрахунково	0	28 700	28 700
	Якості					
49	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що необхідно придбати, до кількості, що планується придбати	грн.	розрахунково	0	100	100
	Оплата послуг по ліквідації стихійних сміттєзвалищ населених пунктів громади					
	Затрат					
50	Обсяг видатків для оплати послуг по ліквідації стихійних сміттєзвалищ населених пунктів громади	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 31.10.2019 № 85 "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"	30 000,00	0,00	30 000,00
51	Кількість послуг необхідних для ліквідації	од.	додаток до Програми	1	0	1
	Продукту					
52	Кількість послуг, що планується для ліквідації	од.	додаток до Програми	1	0	1
	Ефективності					
53	Середні витрати на 1 продукту	грн.	розрахунково	30 000	0	30 000
	Якості					
54	Питома вага кількості дпослуг, що необхідно для ліквідації, до кількості, що планується	грн.	розрахунково	0	100	100
	Проведення заходів з благоустрою території по вул. Яценка					
	Затрат					
55	Обсяг видатків на проведення заходу	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 28.11.2019 № 88 "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"	20 286,00	0,00	20 286,00
56	Кількість заходів, необхідних	од.	додаток до Програми	1	0	1
	Продукту					
57	Кількість заходів, що планується	од.	додаток до Програми	1	0	1
	Ефективності					
58	Середні витрати на 1 продукту	грн.	розрахунково	20 286	0	20 286
	Якості					
59	Питома вага кількості заходів, що необхідно, до кількості, що планується	грн.	розрахунково	100	0	100
	Придбання тротуарної світозбиральної машини					
	Затрат					

60	Обсяг видатків на придбання снігозбиральної машини	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 28.11.2019 № 88 "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	30 000,00	30 000,00
61	Кількість снігозбиральних машин, що необхідно придбати	од.	додаток до Програми	0	1	1
	Продукту					
62	Кількість снігозбиральних машин, що планується придбати	од.	додаток до Програми	0	1	1
	Ефективності					
63	Середні витрати на 1 продукту	грн.	розрахунково	0	30 000	30 000
	Якості					
64	Питома вага кількості снігозбиральних машин, що необхідно придбати, до кількості, що планується	грн.	розрахунково	0	100	100

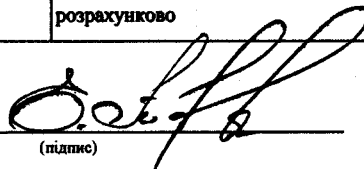
Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

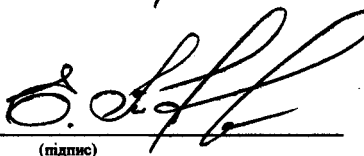
Міський голова




(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Оріхівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Оріхівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0217310</u> (код)	<u>0443</u> (КФКВК)	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 209 251,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 1 209 251,00 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 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 20.02.2019 № 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 21.12.2017 № 04 "Про затвердження Програми утримання та розвитку об'єктів благоустрою Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки" (зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 21.12.2017 № 06 "Про затвердження Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки" (зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 28.03.2019 № 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"

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"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 30.05.2019 № 3 "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 виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 04.07.2019 № 290 "Про затвердження обсягу субвенції на 2019 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 26.09.2019 № 112 "Про внесення змін і 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 31.10.2019 № 85 "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

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 28.11.2019 № 88 "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 26.07.2018 № 11 "Про затвердження Програми "Безпечна громада" на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 17.12.2019 № 511 "Про перерозподіл планових призначень на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реконструкції електропостачання вуличного освітлення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію мереж вуличного освітлення
2	Здійснити виготовлення проектно-кошторисної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція мереж вуличного освітлення с. Новоданилівка Оріхівського району	0,00	264 231,00	264 231,00
2	Реконструкція електропостачання вуличного освітлення по вул. Суворова с. Новопаалівка	0,00	347 369,00	347 369,00
3	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ КТП-13/544 електропостачання вуличного освітлення по вул. Суворова в с. Новопаалівка Оріхівського району Запорізької області	0,00	178 054,00	178 054,00
4	Реконструкція електропостачання вуличного освітлення по вул. Шевченка. Шкільна с. Копані	0,00	256 220,00	256 220,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	163 377,00	163 377,00
	Усього	0,00	1 209 251,00	1 209 251,00

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 соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018-2020 роки	0,00	1 201 151,00	1 201 151,00
2	Програма "Безпечна громада" на 2018-2020 роки	0,00	8 100,00	8 100,00
	Усього	0,00	1 209 251,00	1 209 251,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Реконструкція мереж вуличного освітлення					
	Затрат					
1	Обсяг видатків на реконструкцію мереж вуличного освітлення	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 28.11.2019 № 88 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Орхівської міської ради на 2019 рік"	0,00	1 045 874,00	1 045 874,00
	Продукту					
2	Кількість об'єктів	од.	додаток до Програми	0	4	4
	Ефективності					
3	Середні витрати на одиницю продукту	грн.	розрахунково	0	261 468,5	261 468,5
	Якості					
4	Рівень готовності	%		0	100	100
	Виготовлення проектно-кошторисної документації					
	Затрат					
5	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 28.11.2019 № 88 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"	0,00	163 377,00	163 377,00
	Продукту					
6	Кількість об'єктів	од.	додаток до Програми	0	9	9
	Ефективності					
7	Середні витрати на одиницю продукту	грн.	розрахунково	0	18 153,0	18 153,0
	Якості					
8	Рівень готовності	%		0	100	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Орхівської міської ради
(назва місцевого самоврядування)



[Signature]
(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради
23 грудня 2019 року № 548

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>0216013</u>	<u>0620</u>	<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>5 124 122,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>1 581 843,00</u> гривень та спеціального фонду- <u>3 542 279,00</u> гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.1996

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

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»

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)

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 № 06 "Програма утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської 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 28.03.2019 № 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»

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»

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 10.05.2019 № 187 "Про перерозподіл планових призначень на 2019 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 30.05.2019 № 3 "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 виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 29.07.2019 № 325 "Про перерозподіл планових призначень на 2019 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 29.08.2019 № 101 "Про внесення змін і 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 26.09.2019 № 112 "Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 20.12.2019 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 31.10.2019 № 85 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 20.12.2019 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 28.11.2019 № 88 "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 виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 17.12.2019 № 511 "Про перерозподіл планових призначень на 2019 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 21.12.2019 № 546 "Про перерозподіл планових призначень на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості.
2	Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.
3	Реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів водопровідно - каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	придбання станцій керування для артезіанських свердловин	19 051,00	0,00	19 051,00
2	придбання мотопомпи	5 907,00	0,00	5 907,00
3	придбання муфт	88 587,00	0,00	88 587,00
4	оплата електроенергії	707 220,00	0,00	707 220,00
5	відеонаблюдження артсвердловини в с. Новоданилівка	6 000,00	0,00	6 000,00
6	придбання основних засобів	63 305,00	47 378,00	110 683,00
7	придбання матеріалів для поточного ремонту водопровідної мережі	14 182,00	0,00	14 182,00
8	придбання запчастин для ремонту спецтехніки	6 800,00	0,00	6 800,00
9	придбання паливно-мастильних матеріалів	23 000,00	0,00	23 000,00
10	поточний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж	131 982,00	0,00	131 982,00
11	придбання прутка для прочищення каналізаційних труб	6 352,00	0,00	6 352,00
12	поточний ремонт авто	10 233,00	0,00	10 233,00
13	виконання проєктно-кошторисної документації	0,00	102 622,00	102 622,00
14	придбання насосів глибинних для артезіанських свердловин та перекачувального насосу	0,00	308 650,00	308 650,00
15	придбання комп'ютерної техніки	0,00	16 000,00	16 000,00
16	капітальний ремонт водопроводу	0,00	1 024 370,00	1 024 370,00
17	капітальний ремонт водозабору вод із свердловини № 6	0,00	1528501,00	1 528 501,00
18	обладнання башти Рожновського (с. Копані)	80 298,00	84580,00	164 878,00
19	встановлення системи обладнання для економічного споживання електроенергії	0,00	198731,00	198 731,00
20	гідродинамічне очищення частини каналізаційного колектора	19 986,00	0,00	19 986,00
21	капітальний ремонт артезіанської свердловини № 13	0,00	189587,00	189 587,00
22	капітальний ремонт насосних агрегатів	0,00	27500,00	27 500,00
23	виконання геологічних робіт по дозволу на спец. водокористування надрами	144 500,00	0,00	144 500,00
24	виконання аварійно-відновлювальні роботи на водопроводі від житлового будинку № 49 до житлового будинку № 41 по вул. Лесі Українки	254 440,00	14360,00	268 800,00
	Усього	1 581 843,00	3 542 279,00	5 124 122,00

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 водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки	1 581 843,00	3 273 479,00	4 855 322,00
	Усього	1 581 843,00	3 273 479,00	4 855 322,00

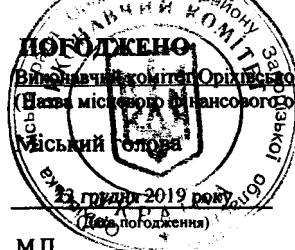
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
1	Обсяг видатків на утримання та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	Рішення виконавчого комітету оріхівської міської ради від 29.07.2019 № 325	1 581 843,00	3 542 279,00	5 124 122,00
	в т.ч.:					
	обсяг видатків на придбання станцій керування для артезіанських свердловин	грн.	кошторис на 2019 рік	19 051,00	0,00	19 051,00
	придбання мотопомпи	грн.	кошторис на 2019 рік	5 907,00	0,00	5 907,00
	обсяг видатків на придбання муфт	грн.	кошторис на 2019 рік	88 587,00	0,00	88 587,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис на 2019 рік	707 220,00	0,00	707 220,00
	обсяг видатків на відеообстеження артезсвердловини в с. Новоданиліака	грн.	кошторис на 2019 рік	6 000,00	0,00	6 000,00
	обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	кошторис на 2019 рік	63 305,00	47 378,00	110 683,00
	обсяг видатків на придбання матеріалів для поточного ремонту водопровідної мережі	грн.	кошторис на 2019 рік	14 182,00	0,00	14 182,00
	обсяг видатків на придбання запчастин для ремонту спецтехніки	грн.	кошторис на 2019 рік	6 800,00	0,00	6 800,00
	обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис на 2019 рік	23 000,00	0,00	23 000,00
	обсяг видатків на поточний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	кошторис на 2019 рік	131 982,00	0,00	131 982,00
	обсяг видатків на придбання прутка каналізаційних труб	грн.	кошторис на 2019 рік	6 352,00	0,00	6 352,00
	обсяг видатків на поточний ремонт авто	грн.	кошторис на 2019 рік	10 233,00	0,00	10 233,00
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис на 2019 рік	0,00	102 622,00	102 622,00
	обсяг видатків на придбання насосів глибинних для артезіанських свердловин та перекачувального насосу	грн.	кошторис на 2019 рік	0,00	308 650,00	308 650,00
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис на 2019 рік	0,00	16 000,00	16 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт водопроводу	грн.	кошторис на 2019 рік	0,00	1 024 370,00	1 024 370,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт водозабору підземних вод	грн.	рішення сесії	0,00	1 528 501,00	1 528 501,00
	обсяг видатків на придбання та облаштування башти Рожновського (с. Копані)	грн.	рішення сесії	80 298,00	84 580,00	164 878,00
	встановлення системи обладнання для економічного споживання електроенергії	грн.	рішення сесії	0,00	198 731,00	198 731,00
	гідродинамічне очищення частини каналізаційного колектора	грн.	рішення сесії	19 986,00	0,00	19 986,00

	капітальний ремонт артезіанської свердловини № 13	грн.	рішення сесії	0,00	189 587,00	189 587,00
	капітальний ремонт насосних агрегатів	грн.	рішення сесії	0,00	27 500,00	27 500,00
	виконання геологічних робіт по дозволу на спец водокористування надрами	грн.	рішення сесії	144 500,00	0,00	144 500,00
	виконання аварійно-відновлювальних робіт на водопроводі від житлового будинку № 49 до житлового будинку № 41 по вул. Лесі Українки	грн.	рішення виконавчого комітету	254 440,00	14 360,00	268 800,00
2	Кількість станцій	од.	Додаток 3 до Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	4	0	4
3	Кількість мотопомп	од.	Додаток 3 до Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	1	0	1
4	Кількість муфт	од.	Додаток 3 до Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	40	0	40
5	Обсяг використаної електроенергії	кВт	розрахунок до кошторису	257 171	0	257 171
6	Кількість основних засобів, які плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису	29	5	34
7	Кількість об'єктів на виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Додаток 3 до Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	0	3	3
8	Кількість насосів, які планується придбати	од.	Додаток 3 до Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	0	7	7
9	Кількість комплектів комп'ютерної техніки	од.	Додаток 3 до Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	0	2	2
10	Кількість об'єктів на проведення капітального ремонту водопроводу	од.	Додаток 3 до Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	0	2	2

11	Кількість об'єктів на проведення поточного ремонту водопровідно-каналізаційних мереж	од.	Додаток 3 до Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	1	0	1
12	Кількість об'єктів на проведення капітального ремонту водозабору вод із свердловини №6	од.	Додаток 3 до Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	0	1	1
13	кількість заходів по аварійно-відновленим роботам по водопроводу	од.	Додаток 3 до Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	1	1	1
Ефективності						
14	Середні витрати на придбання 1 станції	грн.	Розрахунково	4 763	0	4 763
15	Середні витрати на придбання 1 мотопомпи	грн.	Розрахунково	5 907	0	5 907
16	Середні витрати на придбання 1 муфти	грн.	Розрахунково	2 215	0	2 215
17	Фактична вартість 1 кВт	грн.	Розрахунково	2,75	0	2,75
18	Середні витрати на придбання 1 основного засобу	грн.	Розрахунково	2 183	9 476	11 659
19	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкту	грн.	Розрахунково	0	34 207	34 207
20	Середні витрати на придбання одного насосу	грн.	Розрахунково	0	44 093	44 093
21	Середні витрати на придбання 1 комплексу комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунково	0	8 000	8 000
22	Середні витрати на одиницю продукту поточного ремонту водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	Розрахунково	131 982	0	131 982
23	Середні витрати на одиницю продукту капітального ремонту водозабору вод із свердловини №6	грн.	Розрахунково	0	1 528 501	1 528 501
24	Середні витрати на одиницю продукту капітального ремонту водопроводу	грн.	Розрахунково	0	1 024 370	1 024 370
25	Середні витрати на один захід по аварійно-відновленим роботам по водопроводу	грн.	Розрахунково	254 440	14 360	268 800
Якості						
26	Рівень забезпеченості утримання в належному технічному стані об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	%		100	100	100

Міський голова



М.П.

(Signature)
(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)
(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Оріхівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Оріхівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0210150</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 21 679 878,00 гривень, у тому числі загального фонду 19 119 255,00 гривень та спеціального фонду- 2 560 623,00 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)

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 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами та доповненнями)

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

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 01.02.2019 № 45 "Про перерозподіл планових призначень на 2019 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 05.02.2019 № 46 "Про перерозподіл планових призначень на 2019 рік"

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

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 28.03.2019 № 4 "Про внесення змін і 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 і 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 30.05.2019 № 3 "Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 29.07.2019 № 325 "Про перерозподіл планових призначень на 2019 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 29.08.2019 № 101 "Про внесення змін і 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 26.09.2019 № 112 "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 31.10.2019 № 85 "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 28.11.2019 № 88 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 20.12.2019 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 17.12.2019 № 511 "Про перерозподіл планових призначень на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері виконання наданих законодавством власних повноважень органу місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Оріхівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Закупівля обладнання довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту ЦНАПу
4	Придбання транспортних засобів спеціального призначення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	19 099 255,00	0,00	19 099 255,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	20 000,00	101 798,00	121 798,00
3	Капітальний ремонт	0,00	72 195,00	72 195,00
4	Придбання відеорекамер	0,00	73 800,00	73 800,00
5	Придбання транспортних засобів спеціального призначення	0,00	2 312 830,00	2 312 830,00
	Усього	19 119 255,00	2 560 623,00	21 679 878,00

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 соціально- економічного розвитку об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018-2020 роки	0,00	2317822,00	2317822,00
	Усього	0,00	2 317 822,00	2 317 822,00

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	77,00	0,00	77,00
2	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.02.2019 № 124	20 000	101 798,00	121 798,00

3	обсяг видатків на проведення капітального ремонту ЦНАПу	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 20.02.2019 № 124	0	72 195,00	72 195,00
4	придбання відеокамер	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 16.04.2019 № 4	0	58 800,00	58 800,00
5	придбання відеореєстратора	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 16.04.2019 № 4	0	15 000,00	15 000,00
6	придбання транспортних засобів спеціального призначення	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 30.05.2019 № 5	0	2 312 830,00	2 312 830,00
Продукту						
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	3 532,00	0,00	3 532,00
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення ради, рішення виконконкому, розпорядження голови	1 532,00	0,00	1 532,00
9	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	договір підряду від 08.11.2018 № 61	0	1	1
10	кількість відеокамер, які необхідно придбати	од.	рішення сесії Орхівської міської ради від 16.04.2019 № 4	0	3	3
11	кількість відеореєстраторів, які необхідно придбати	од.	рішення сесії Орхівської міської ради від 16.04.2019 № 4	0	1	1
12	кількість транспортних засобів спеціального призначення, які плануються придбати	од.	рішення сесії Орхівської міської ради від 30.05.2019 № 3	0	2	2
Ефективності						
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	46	0	46
14	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	20	0	20
15	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	248 302	0	248 302
16	середні витрати на проведення капітального ремонту на один об'єкт	грн.	розрахунково	0	72 195	72 195
17	середні витрати на придбання 1 відеокамери	грн.	розрахунково	0	19 600	19 600
18	середні витрати на придбання 1 відеореєстратор	грн.	розрахунково	0	15 000	15 000
19	середні витрати на придбання 1 транспортного засобу спеціального призначення	грн.	розрахунково	0	1 156 415	1 156 415
Якості						
20	відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунково	100	0	100
21	забезпеченість відеокамерами та відеореєстраторами	%	розрахунково	0	100	100
22	забезпеченість транспортними засобами спеціального призначення	%	розрахунково	0	100	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Орхівської міської ради
(Назва місцевого самоврядування)

Міський голова

М.П.

(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради
23 грудня 2019 року № 548

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Оріхівської міської ради		
	(код)	(найменування головного розпорядника)		
2.	0210000	КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Оріхівської міської ради		
	(код)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 527 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 377 500,00 гривень та спеціального фонду- 150 000,00 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)

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 25.10.2018 №29 " Про Програму підтримки розвитку КНП "ЦПМСД" Оріхівської міської ради на 2018 - 2020 роки (зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 16.04.2019 №2 "Про затвердження Програми безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2019 - 2020 роки" (зі змінами та доповненнями)

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 (зі змінами та доповненнями)"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 31.10.2019 № 85 "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 28.11.2019 № 88 "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 виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 17.12.2019 № 511 "Про перерозподіл планових призначень на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створити належні умови для ункціонування закладу

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення фінансування первинної медичної допомоги для забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення якості медико - санітарної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	266 000,00	0,00	266 000,00
2	Безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	111 500,00	0,00	111 500,00
3	Придбання комп'ютерної техніки	0,00	150 000,00	150 000,00
	Усього	377 500,00	150 000,00	527 500,00

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
1	Програма підтримки розвитку КНП "ЦПМСД" Оріхівської міської ради на 2018 -2020 роки	266000,00	150000,00	416000,00
2	Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2019-2020 роки	111500,00		111500,00
	Усього	377 500,00	150 000,00	527 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
	Затрат					
1	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	грн.	Рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.12.2018 №87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської міської ради на 2019 рік	266000,00		266000,00
2	оплата теплопостачання	грн.	Фінансовий план	77270,00		77270,00

3	оплата водовідведення та водопостачання	грн.	Фінансовий план	5600,00		5600,00
4	оплата електроенергії	грн.	Фінансовий план	113130,00		113130,00
5	оплата природного газу	грн.	Фінансовий план	70000,00		70000,00
6	загальна площа приміщень	кв.м.	облікові дані установи	1043,50		1043,50
7	площа приміщень, що опалюється	кв.м.	облікові дані установи	1043,50		1043,50
	Продукту					
8	Обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	гКал	договір №19-1 від 01.01.2019	34,2		34,2
9	обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	м3	договір № 99 від 19.05.2016	150		150
10	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	кВт	договір № 63 від 10.09.2018	41900		41900
11	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	м3	договір від 01.01.2019 №41-1/2019/1-52	6		6
	Ефективності					
12	середні витрати теплопостачання на 1гКал	грн.	розрахунково	2259,36		2259,36
13	середні витрати водопостачання та водовідведення на 1 м3	грн.	розрахунково	37,33		37,33
14	середні витрати електропостачання на 1 кВт	грн.	розрахунково	2,70		2,70
15	середні витрати природного газу на 1 м3	грн.	розрахунково	11666,67		11666,67
	Якості					
16	Забезпечення обсягу видатків на 2019 рік	%	розрахунково	100,00		100,00
	Відшкодування вартості безоплатних та пільгових рецептів					
	Затрат					
17	Обсяг видатків на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	грн.	Рішення сесії Оріхівської міської ради від 28.11.2019 №88 "Про внесення змін до рішення ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"	111500,00		111500,00
	Продукту					
18	Кількість хворих, яким у разі амбулаторного лікування здійснюється безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів з наступним відшкодуванням за рахунок бюджетних коштів	осіб	Журнал обліку хворих	252		252
	Ефективності					
19	Середні витрати на одного отримувача рецепту на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	грн.	розрахунково	442,46		442,46
	Якості					
20	Відсоток хворих, які одержали рецепти на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	%	розрахунково	100,00		100,00
	Придбання комп'ютерної техніки					
	Затрат					
21	Виділено коштів на придбання комп'ютерної техніки для забезпечення діяльності КНП "ЦПМСД" Оріхівської міської ради	грн.	Рішення сесії Оріхівської міської ради від 31.10.2019 №85 "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 (зі змінами та доповненнями)"		150000,00	150000,00
	Продукту					

22	Комп'ютерна техніка для роботи лікаря в програмі "HELSI"	шт.	Програма підтримки розвитку КНП "ЦПМСД" Оріхівської міської ради на 2018 -2020 роки		15	15
Ефективності						
23	Середня вартість одного ноутбука	грн.	розрахунково		10000,00	10000,00
Якості						
24	Придбання комп'ютерної техніки	%	розрахунково		100,00	100,00

Міський голова

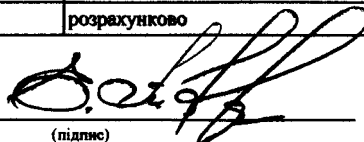
ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(Назва місцевого виконавчого органу)

Міський голова

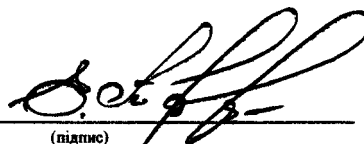
23 грудня 2018 року
(Дата погодження)

М.П.


(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

