



УКРАЇНА
Оріхівська міська рада
Запорізької області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

22 жовтня 2020 року

№ 452

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 31.01.2020 № 49 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 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 від 12.10.2020 № 436 «Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік», від 15.10.2020 № 439 «Про перерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік», від 19.10.2020 № 449 «Про перерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік», виконавчий комітет Оріхівської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до підпунктів 1, 4, 13, 16, 25 пункту 1 рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 31.01.2020 № 49 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік», виклавши паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Оріхівської міської ради на 2020 рік в новій редакції, що додається, а саме:
 - 1) КПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;
 - 4) КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги»;
 - 13) КПКВК 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»;
 - 16) КПКВК 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»;
 - 25) КПКВК 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Трифонову О.М.

Міський голова



Сергій ГЕРАСИМЕНКО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради
22 жовтня 2020 року № 452

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Оріхівської міської ради			04593250
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Оріхівської міської ради			04593250
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	08518000000
	(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)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
	22 840 111,00		гривень, у тому числі загального фонду		22 763 761,00
	76 350,00		гривень.		гривень та

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)

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)

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 19.03.2020 № 76 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 26.03.2020 № 167 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 02.06.2020 № 229 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 09.07.2020 № 9 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради"

Оріхівської міської ради від 10.09.2020 № 104 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 15.09.2020 № 383 "Про нерозподіл планових призначень на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 23.09.2020 № 397 "Про перерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 01.10.2020 № 406 "Про нерерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"
 Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 05.10.2020 № 423 "Про нерерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"
 Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 15.10.2020 № 439 "Про нерерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"
 Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 19.10.2020 № 449 "Про нерерозподіл планових призначень бюджету на 2020 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	Придбання камер відео спостереження
3	Придбання GPS трекер

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	22 362 261,00	46 350,00	22 408 611,00
2	Забезпечення матеріально-технічної бази та супровідні послуги у сфері інформатизації	266 500,00	0,00	266 500,00
3	Придбання камер відео спостережень	100 000,00	0,00	100 000,00
4	Забезпечення діяльності Молодіжної ради при Оріхівській міській раді	20 000,00	30 000,00	50 000,00
5	Придбання GPS трекер	15 000,00	0,00	15 000,00
	УСЬОГО	22 763 761,00	76 350,00	22 840 111,00

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 "Молодіжна рада при Оріхівській міській раді" на 2020-2021 роки	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	Усього	20 000,00	30 000,00	50 000,00

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	80	0	80

2	обсяг видатків на придбання камер відео спостереження	грн	рішення сесії Оріхівської міської ради від 09.07.2020 № 9	1 (х) (кк)	0,00	1 (х) 000,00
3	обсяг видатків на придбання GPS трекер	грн	рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 02.06.2020 № 229	15 000	0,00	15 (хх) 00
Продуктив						
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	5 433	0	5 433
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення ради, рішення виконкому, розпорядження голови	2 399	0	2 399
6	кількість камер відео спостереження, які необхідно придбати	од.	договір	17	0	17
7	кількість GPS трекерів	од.	договір	5	0	5
Ефективності						
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	68	0	68
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	30	0	30
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	279 528	0	279 528
11	середні витрати на придбання однієї камери відео спостереження	грн.	розрахунково	5 882	0	5 882
12	середні витрати на придбання одного GPS трекер	грн.	розрахунково	3 000	0	3 000
Якості						
13	відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		100	0	100
14	забезпеченість камерами відеоспостереження до запланованого	%		100	0	100
15	забезпеченість GPS трекер	%		100	0	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

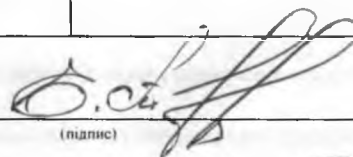
Міський голова

22 жовтня 2020 року

(Дата погодження)

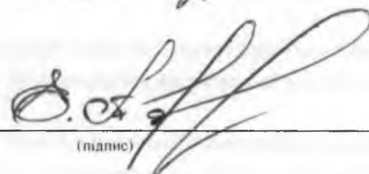
М.П.




(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали, ініціал, прізвище)


(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали, ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради
22 жовтня 2020 року № 452

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Оріхівської міської ради			04593250
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Оріхівської міської ради			38608709
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	08518000000
	(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)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
	898 000,00		гривень, у тому числі загального фонду		898 000,00
	гривень.				гривень та спеціального фонду-
	0,00				

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

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 16.04.20019 №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"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 19.03.2020 № 76 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 26.03.2020 № 167 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 06.04.2020 № 171 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 18.08.2020 №331 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 15.09.2020 № 383 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 05.10.2020 № 423 "Про перерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 12.10.2020 № 436 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов щодо функціонування медичного 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	Забезпечити належні умови функціонування закладів
2	Забезпечити відшкодування вартості безоплатних та пільгових рецептів
3	Забезпечити засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами проти коронавірусу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата енергоносіїв	238 000,00	0,00	238 000,00
2	Відшкодування вартості безоплатних та пільгових рецептів	180 000,00	0,00	180 000,00
3	Придбання засобів індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами проти коронавірусу	480 000,00	0,00	480 000,00
	УСЬОГО	898 000,00	0,00	898 000,00

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 підтримки розвитку КНП "ЦПМСД" Оріхівської міської ради на 2018-2020 роки	718 000,00	0,00	718 000,00
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	180 000,00	0,00	180 000,00
	Усього	898 000,00	0,00	898 000,00

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 енергоносіїв					
	Затрат					
1	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	грн	план використання бюджетних коштів	238 000,00	0,00	238 000,00
	Оплата теплопостачання	грн	план використання бюджетних коштів	64 200,00	0,00	64 200,00
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	план використання бюджетних коштів	6 100,00	0,00	6 100,00
	Оплата електроенергії	грн	план використання бюджетних коштів	98 350,00	0,00	98 350,00
	Оплата природного газу	грн	план використання бюджетних коштів	61 350,00	0,00	61 350,00
	Оплата вугілля	грн	план використання бюджетних коштів	8 000,00	0,00	8 000,00
2	Загальна площа приміщень	кв. м	Облікові дані установи	1 043,50	0,00	1 043,50
3	Площа приміщень, що опалюється	кв. м	Облікові дані установи	1 043,50	0,00	1 043,50
	Продукт					
4	Обсяг споживання теплопостачання в натуральному виразі	Гкал	Договір	27,12	0,00	27,12

5	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб м	Договір	127	0,00	127
6	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	кВт год	Договір	35 764	0	35 764
7	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб м	Договір	6,4	0,0	6,4
8	Обсяг споживання вугілля у натуральному виразі	т	Договір	3	0	3
Ефективності						
9	середні витрати теплопостачання на 1 ГКАЛ	грн.	розрахунково	2 367,26	0,00	2 367,26
10	середні витрати водопостачання та водовідведення на 1 куб м	грн.	розрахунково	48,03	0,00	48,03
11	середні витрати електропостачання на 1 кВт	грн.	розрахунково	2,75	0,00	2,75
15	середні витрати природного газу на 1 куб м	грн.	розрахунково	9 661,42	0,00	9 661,42
16	середні витрати вугілля на 1 т	грн.	розрахунково	2 666,67	0,00	2 666,67
Якості						
17	Забезпечення обсягу видатків на 2020 рік	%	розрахунково	100	0	100
Відшкодування вартості безоплатних та пільгових рецептів						
Затрат						
18	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 виконавчого комітету Орхівської міської ради від 12.10.2020 № 436 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"	180 000,00	0,00	180 000,00
Продукту						
19	Кількість хворих	осіб	Журнал обліку хворих	252,00	0,00	252,00
Ефективності						
20	Середні витрати на одного отримувача	грн	розрахунково	714,29	0,00	714,29
Якості						
21	Відсоток хворих, які отримали рецепти на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	відс.	розрахунково	100	0	100
Забезпечення засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами проти коронавірусу						
Затрат						
22	Обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів проти коронавірусу	грн	Рішення виконавчого комітету Орхівської міської ради від 05.10.2020 № 423	480 000,00	0,00	480 000,00
Продукту						
23	Кількість бригад	од.	Звітність	12	0	12
Ефективності						
24	Середні витрати на одну бригаду	грн	розрахунково	40 000,00	0,00	40 000,00
Якості						
25	Рівень забезпеченості засобами індивідуального захисту	відс.	розрахунково	100	0	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Орхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

27 жовтня 2020 року

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)
(Signature)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради
22 жовтня 2020 року № 452

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Оріхівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04593250 (код за ЄДРПОУ)					
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Оріхівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04593250 (код за ЄДРПОУ)					
3.	0216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08518000000 (код бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		990 436,00	гривень, у тому числі загального фонду	990 436.00	гривень та спеціального фонду-	0,00	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.1996

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

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 21.12.17 №07 "Програма утримання та розвитку житлового фонду Оріхівської ОТГ на 2018-2020 роки" (зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 02.05.2019 № 88 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019-2021 роки"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 12.03.2020 № 126 "Про нерозподіл планових призначень на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 17.03.2020 № 130 "Про нерозподіл планових призначень на 2020 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 19.03.2020 № 76 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 24.12.2019 " 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 02.06.2020 № 229 "Про нерозподіл планових призначень на 2020 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 09.07.2020 № 9 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 24.12.2019 " 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 01.10.2020 № 406 "Про перерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"
 Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 15.10.2020 № 439 "Про перерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"
 Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 19.10.2020 № 449 "Про перерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його в належному стані, покращення умов проживання мешканців громади

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для сталої, ефективної роботи житлово-комунального господарства, управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створити умови для сталої, ефективної роботи КП "Житлосервіс"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт водопровідних, каналізаційних мереж та їх випуску багатоквартирних житлових будинків	9 825,00	0,00	9 825,00
2	Оплата електроенергії (в т.ч. боргові зобов'язання)	161 534,00	0,00	161 534,00
3	Придбання паливно-мастильних матеріалів	19 912,00	0,00	19 912,00
4	Фінансова підтримка КП "Житлосервіс"	97 475,00	0,00	97 475,00
5	Технічне обслуговування ліфтів	10 700,00	0,00	10 700,00
6	Фінансова підтримка новоствореному КП "Оріхівжилсервіс"	119 600,00	0,00	119 600,00
7	Придбання матеріалів для виконання робіт з поточного ремонту вентиляційних каналів багатоквартирних житлових будинків	12 600,00	0,00	12 600,00
8	Придбання пристрою нагляд за авто (навігатори)	0,00	0,00	0,00
9	Виплата заборгованості по заробітній платі працівникам КП "Житлосервіс", що передана до КП "Оріхівжилсервіс"	540 700,00	0,00	540 700,00
10	Заходи щодо розчищення та приведення в належний санітарний стан полігону твердих побутових відходів	18 090,00	0,00	18 090,00
	УСЬОГО	990 436,00	0,00	990 436,00

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 утримання та розвитку житлового фонду Оріхівської ОТГ на 2018-2020 роки	990 436,00	0,00	990 436,00
	Усього	990 436,00	0,00	990 436,00

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 поточний ремонт водопровідних, каналізаційних мереж та їх випуску багатоквартирних житлових будинків	грн	Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 12.03.2020 № 126 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"	9 825,00	0,00	9 825,00
2	обсяг видатків на оплату електричної енергії (в т.ч. боргові зобов'язання)	грн.	Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 12.03.2020 № 126 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"	161 534,00	0,00	161 534,00
3	обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн	Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 12.03.2020 № 126 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"	19 912,00	0,00	19 912,00
4	обсяг видатків на фінансову підтримку	грн.	Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 12.03.2020 № 126 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"	97 475,00	0,00	97 475,00
5	обсяг видатків на технічне обслуговування ліфтів	грн.	Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 12.03.2020 № 126 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"	10 700,00	0,00	10 700,00
6	обсяг видатків на фінансову підтримку новоствореного КП "Оріхівжилсервіс"	грн.	Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 15.10.2020 № 439, від 19.10.2020 № 449	119 600,00	0,00	119 600,00
7	обсяг видатків на придбання матеріалів для виконання робіт з поточного ремонту вентиляційних каналів багатоквартирних житлових будинків	грн.	Рішення сесії Оріхівської міської ради від 19.03.2020 № 76 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"	12 600,00	0,00	12 600,00

8	обсяг видатків на придбання пристрою нагляду за авто (навігатори)	грн.	Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 02.06.2020 № 229 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"	0,00	0,00	0,00
9	обсяг видатків на виплату заборгованості по заробітній платі працівникам КП "Житлосервіс", що передана до КП "Оріхівжилсервіс"	грн.	Рішення сесії Оріхівської міської ради від 09.07.2020 № 9 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"	540 700,00	0,00	540 700,00
10	обсяг видатків на розчищення та приведення в належний санітарний стан полігону твердих побутових відходів	грн.	Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 01.10.2020 № 406 "Про перерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"	18 090,00	0,00	18 090,00
11	протяжність мереж, що потребують заміни	м.	Розрахунок до кошторису	164	0	164
12	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту ліфтів	од.	Розрахунок до кошторису	1	0	1
Продукту						
13	протяжність мереж, що планується замінити	м.	Розрахунок до кошторису	164	0	164
14	кількість використаної електроенергії	кВт.год	Договір	115 151	0	115 151
15	кількість установ, що потребують фінансової підтримки	од.	Мережа	1	0	1
16	кількість паливно-мастильних матеріалів	л.	Розрахунок до кошторису	1 071	0	1 071
17	кількість об'єктів, в яких планується проводитися технічне обслуговування ліфтів	л.	Розрахунок до кошторису	14	0	14
18	кількість вентиляційних каналів, які підлягають відновленню	л.	Розрахунок	10	0	10
19	кількість заходів для приведення в належний санітарний стан полігону твердих побутових відходів	од.	Лист	1	0	1
Ефективності						
20	середні витрати на заміну 1 м мережі	грн.	розрахунково	60	0	60
21	середні витрати на фінансову підтримку однієї установи	грн.	розрахунково	97 475	0	97 475
22	середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів на 1 літр	грн.	розрахунково	18,59	0	19
23	середні витрати на один об'єкт, в якому проводиться технічне обслуговування ліфтів	грн.	розрахунково	764	0	764
24	середні витрати на придбання матеріалів одного вентиляційного каналу	грн.	розрахунково	1 260	0	1 260
25	середні витрати на проведення заходів для приведення в належний санітарний стан полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково	18 090	0	18 090
Якості						
26	відсоток протяжності мереж, на яких планується заміна, до протяжності, що потребують заміни	відс.		100	0	100

27	відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами	відс.		100	0	100
28	відсоток забезпеченості матеріалів	відс.		100	0	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

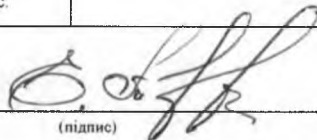
Міський голова

22 жовтня 2020 року

(Дата погодження)

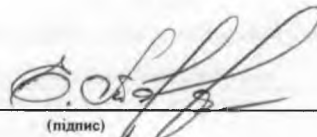
МП




(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради

22 жовтня 2020 року № 452

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Оріхівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04593250</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Оріхівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04593250</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0217130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7130</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0421</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Здійснення заходів із землеустрою</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08518000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 205 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 139 278,00 гривень та спеціального фонду- 65 822,00 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 25.10.2018 № 39 "Про затвердження Програми розвитку землеустрою об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019-2021 роки"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 10 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 19.03.2020 № 76 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 02.06.2020 № 229 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 09.07.2020 № 9 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 10.09.2020 № 104 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 19.10.2020 № 449 "Про перерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення робіт та експертизи з нормативної грошової оцінки земель

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного виконання покладених на виконавчі органи функцій в частині проведення робіт і нормативної грошової оцінки земель

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
2	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури
3	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
4	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель
5	Топографо-геодезичні роботи по створенню топографічного плану

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі	20 500,00	0,00	20 500,00
2	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури	20 000,00	0,00	20 000,00
3	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	23 000,00	0,00	23 000,00
4	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	61 178,00	65 822,00	127 000,00
5	Топографо-геодезичні роботи по створенню топографічного плану	14 600,00	0,00	14 600,00
	УСЬОГО	139 278,00	65 822,00	205 100,00

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	Розвиток землеустрою об'єднаної територіальної громади Орхівської міської ради на 2019-2021 роки"	139 278,00	65 822,00	205 100,00
	Усього	139 278,00	65 822,00	205 100,00

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 розробку технічної документації та проектів землеустрою	грн	рішення сесії Орхівської міської ради від 10.09.2020 № 104	124 678,00	65 822	190 500,00
2	обсяг витрат на проведення топографо-геодезичні роботи по створенню топографічного плану	грн	рішення виконавчого комітету Орхівської міської ради від 19.10.2020 № 449	14 600,00	0	14 600,00
3	кількість технічної документації та проектів, які плануються виготовити	од.	додаток до Програми	21	13	34

Продукту						
4	кількість технічної документації та проєктів, які необхідно виготовити	од.	додаток до Програми	21	13	34
5	кількість послуг на проведення топографо-геодезичних робіт	од.	додаток до Програми	1	0	1
Ефективності						
6	середні витрати на виготовлення 1 технічної документації та проєкту	грн.	розрахунково	5 937	5 063	5 603
7	середні витрати на одну послугу топографо-геодезичних робіт	грн.	розрахунково	14 600	0	14 600
Якості						
8	питома вага кількості технічної документації та проєктів, які планується виготовити, до кількості технічної документації та проєктів, що необхідно виготовити	%		100	100	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Орхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

22 жовтня 2020 року

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)