



УКРАЇНА
Оріхівська міська рада
Запорізької області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

11 червня 2020 року

№ 233

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), рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 02.06.2020 № 229 «Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік», виконавчий комітет Оріхівської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до підпунктів 1, 13, 14, 16, 19, 27 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 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»;
- 13) КПКВК 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»;
- 14) КПКВК 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;
- 16) КПКВК 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»;
- 19) КПКВК 0217330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»;
- 27) КПКВК 0217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Трифанову О.М.

Міський голова



Сергій ГЕРАСИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради

11 червня 2020 року № 233

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.	0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08518000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 23 072 350,00 гривень, у тому числі загального фонду 22 914 750,00 гривень та спеціального фонду- 157 600,00 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)

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"

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	22 613 250,00	27 600,00	22 640 850,00
2	Забезпечення матеріально-технічної бази та супровідні послуги у сфері інформатизації	266 500,00	0,00	266 500,00
3	Придбання камер відео спостережень	0,00	100 000,00	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	22 914 750,00	157 600,00	23 072 350,00

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 24.12.2019 № 110	0	100 000,00	100 000,00
3	обсяг видатків на придбання GPS трекер	грн.	рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 02.06.2020 № 229	15 000	0,00	15 000,00
	Продукту					
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		5	5

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	282 666	0	282 666
11	середні витрати на придбання однієї камери відео спостереження	грн.	розрахунково	0	20 000	20 000
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	%		0	100	100
15	забезпеченість GPS трекер	%		100	0	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Орхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



(підпис)

(підпис)

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
11 червня 2020 року № 233

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 **412 046,00** гривень, у тому числі загального фонду **412 046,00** 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 перерозподіл планових призначень на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 17.03.2020 № 130 "Про перерозподіл 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 перерозподіл планових призначень 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заміна водопроводних та каналізаційних мереж	9 825,00	0,00	9 825,00
2	Оплата поточної електроенергії	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"	100 000,00	0,00	100 000,00
7	Придбання матеріалів для виконання робіт по відновленню козирків вентиляційних каналів	12 600,00	0,00	12 600,00
8	Придбання пристрою нагляду за авто (навігатори)	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	412 046,00	0,00	299 446,00

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 житлового фонду Оріхівської ОТГ на 2018-2020 роки	412 046,00	0,00	412 046,00
	Усього	412 046,00	0,00	412 046,00

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 заміну водопроводних та каналізаційних мереж	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. кредиторська заборгованість)	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 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"	100 000,00	0,00	100 000,00
7	обсяг видатків на придбання матеріалів для виконання робіт по відновленню козирків вентиляційних каналів	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	протяжність мереж, що потребують заміни	м.	Розрахунок до кошторису	164	0	164
10	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту ліфтів	од.	Розрахунок до кошторису	1	0	1
	Продукту					
11	протяжність мереж, що планується замінити	м.	Розрахунок до кошторису	164	0	164
12	кількість використаної електроенергії	кВт.год	Договір	115 151	0	115 151

13	кількість установ, що потребують фінансової підтримки	од.	Мережа	1	0	1
14	кількість паливно-мастильних матеріалів	л.	Розрахунок до кошторису	1 071	0	1 071
15	кількість об'єктів, в яких планується проводитися технічне обслуговування ліфтів	л.	Розрахунок до кошторису	14	0	14
16	кількість вентиляційних каналів, які підлягають відновленню	л.	Розрахунок	10	0	10
Ефективності						
17	середні витрати на заміну 1 м мережі	грн.	розрахунково	60	0	60
18	середні витрати на фінансову підтримку однієї установи	грн.	розрахунково	97 475	0	97 475
19	середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів на 1 літр	грн.	розрахунково	18,59	0	19
20	середні витрати на один об'єкт, в якому проводиться технічне обслуговування ліфтів	грн.	розрахунково	764	0	764
21	середні витрати на придбання матеріалів одного вентиляційного каналу	грн.	розрахунково	1 260	0	1 260
Якості						
22	відсоток протяжності мереж, на яких планується заміна, до протяжності, що потребують заміни	відс.		100	0	100
23	відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами	відс.		100	0	100
24	відсоток забезпеченості матеріалів	відс.		100	0	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

11 червня 2024 року
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(підпис)

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
11 червня 2020 року № 233

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.	0216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08518000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 685 458,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 261 458,00** гривень та спеціального фонду- **424 000,00** 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)

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

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 на 2020 рік"

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів водопроводно-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	27 000,00	0,00	27 000,00
2	Виконання геологічних робіт по дозволу на спеціальне водокористування надрами	199 000,00	0,00	199 000,00
3	Розробка та узгодження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води	60 000,00	0,00	60 000,00
4	Придбання муфт	128 000,00	0,00	128 000,00
5	Придбання труби для заміни	103 000,00	0,00	103 000,00
6	Придбання кришок люків для оглядових колодязів	47 000,00	0,00	47 000,00
7	Придбання кабелю для заміни електропроводки	45 000,00	0,00	45 000,00
8	Поточний ремонт водопроводно-каналізаційних мереж	121 600,00	0,00	121 600,00
9	Отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки	65 000,00	0,00	65 000,00
10	Оплата електроенергії	400 000,00	0,00	400 000,00
11	Придбання мотопомпи	6 000,00	0,00	6 000,00
12	Розробка природоохоронної документації	30 000,00	0,00	30 000,00
13	Придбання насосів	0,00	418 000,00	418 000,00
14	Придбання лічильника для обліку води	0,00	6 000,00	6 000,00
15	Придбання комплексу зчеплення Г-52 для ремонту автомобіля ГАЗ-52	2 400,00	0,00	2 400,00
16	Придбання матеріалів для підключення башти Рожновського до системи водопостачання с. Копані	27 458,00	0,00	27 458,00
	УСЬОГО	1 261 458,00	424 000,00	1 685 458,00

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 водопроводно-каналізаційного господарства Оріхівської ОТГ на 2018-2020 роки" (зі змінами та доповненнями)	1 261 458,00	424 000,00	1 685 458,00
	Усього	1 261 458,00	424 000,00	1 685 458,00

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 придбання станцій керування	грн	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 №110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"	27 000,00	0,00	27 000,00

2	обсяг видатків на виконання геологічних робіт по дозволу на спеціальне водокористування надрами	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 24.12.2019 №110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Орхівської міської ради на 2020 рік"	199 000,00	0,00	199 000,00
3	обсяг видатків на розробку та узгодження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 24.12.2019 №110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Орхівської міської ради на 2020 рік"	60 000,00	0,00	60 000,00
4	обсяг видатків на придбання муфт	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади орхівської міської ради на 2020 рік"	128 000,00	0,00	128 000,00
5	обсяг видатків на придбання труб для заміни водогонних колон на артезіанських свердловин	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади орхівської міської ради на 2020 рік"	103 000,00	0,00	103 000,00
6	обсяг видатків на придбання кришок люків для оглядових колодязів водопровідної мережі	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади орхівської міської ради на 2020 рік"	47 000,00	0,00	47 000,00
7	обсяг видатків на придбання кабелю для заміни електропроводки на артезіанських свердловинах	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади орхівської міської ради на 2020 рік"	45 000,00	0,00	45 000,00
8	обсяг видатків на поточний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади орхівської міської ради на 2020 рік"	121 600,00	0,00	121 600,00
9	обсяг видатків на отримання дозволу на виконання робіт	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади орхівської міської ради на 2020 рік"	65 000,00	0,00	65 000,00
10	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади орхівської міської ради на 2020 рік"	400 000,00	0,00	400 000,00
11	обсяг видатків на придбання насосів	грн.	рішення виконавчого комітету Орхівської міської ради від 02.06.2020 № 229 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"	0,00	418 000,00	418 000,00
12	обсяг видатків на придбання мотопомпи	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади орхівської міської ради на 2020 рік"	6 000,00	0,00	6 000,00

13	обсяг видатків на розробку природоохоронної документації	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади орхівської міської ради на 2020 рік"	30 000,00	0,00	30 000,00
14	обсяг видатків на придбання лічильника для обліку води	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади орхівської міської ради на 2020 рік"	0,00	6 000,00	6 000,00
15	обсяг видатків для придбання комплексу зчеплення	грн.	рішення сесії Орхівської 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 орхівської міської ради на 2020 рік"	2 400,00	0,00	2 400,00
16	обсяг видатків на придбання матеріалів для підключення башти Рожновського до системи водопостачання с. Копані	грн.	рішення сесії Орхівської 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 орхівської міської ради на 2020 рік"	27 458,00	0,00	27 458,00
Продукту						
17	кількість станцій керування	од.	додаток до Програми	4	0	4
18	кількість муфт, які плануються придбати	од.	додаток до Програми	61	0	61
19	кількість кришок люків, які плануються придбати	од.	додаток до Програми	12	0	12
20	довжина кабелю, яку планують придбати	м.	додаток до Програми	900	0	900
21	довжина труб, яку планують придбати	м.	додаток до Програми	714	0	714
22	обсяг використаної електроенергії	кВт.год	договір	145 500	0	145 500
23	кількість насосів, що плануються придбати	од.	додаток до Програми	0	15	15
24	кількість розробок природоохоронної документації	од.	додаток до Програми	1	0	1
25	кількість отримання дозволів на виконання робіт	од.	додаток до Програми	1	0	1
26	кількість лічильників, яку необхідно придбати	од.	додаток до Програми	0	1	1
27	кількість комплектів зчеплення	од.	додаток до Програми	1	0	1
28	кількість об'єктів, на які необхідно придбати матеріали	од.	додаток до Програми	1	0	1
Ефективності						
29	середні витрати на придбання 1 станції	грн.	розрахунково	6 750	0	6 750
30	середні витрати на придбання 1 муфти	грн.	розрахунково	2 098	0	2 098
31	середні витрати на придбання 1 кришки люка	грн.	розрахунково	3 917	0	3 917
32	середні витрати на придбання 1 м труби	грн.	розрахунково	144	0	144
33	фактична вартість 1 кВт.год.	грн.	розрахунково	2,75	0	2,75
34	середні витрати на придбання 1 насоса	грн.	розрахунково	0,00	27 867	27 867
35	середні витрати на 1 розробку природоохоронної документації	грн.	розрахунково	30 000	0	30 000
36	середні витрати на отримання 1 дозволу на виконання робіт	грн.	розрахунково	65 000	0	65 000
37	середні витрати на придбання 1 лічильника	грн.	розрахунково	0,00	6 000	6 000
38	середні витрати на придбання одного комплексу зчеплення	грн.	розрахунково	2 400,00	0	2 400

39	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунково	27 458,00	0	27 458
Якості						
40	рівень забезпеченості утримання в належному стані об'єктів водопроводно-каналізаційного господарства	%		100	100	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

11 червня 2020 року

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)
(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради
11 червня 2020 року № 233

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		<u>171 322,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>105 500,00</u>	гривень та спеціального фонду-	<u>65 822,00</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 Примірною 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"

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 з 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

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	15 000,00	0,00	15 000,00
4	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	50 000,00	65 822,00	115 822,00
	УСЬОГО	105 500,00	65 822,00	171 322,00

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 Оріхівської міської ради на 2019-2021 роки"	105 500,00	65 822,00	171 322,00
	Усього	105 500,00	65 822,00	171 322,00

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 розробку технічної документації та проектів землеустрою	грн.	рішення виконавчого комітету оріхівської міської від 02.06.2020 № 229	105 500,00	65 822	171 322,00
2	кількість технічної документації та проектів, які плануються виготовити	од.	додаток до Програми	6	13	19
	Продукту					
3	кількість технічної документації та проектів, які необхідно виготовити	од.	додаток до Програми	6	13	19
	Ефективності					
4	середні витрати на виготовлення 1 технічної документації та проекту	грн.	розрахунково	17 583	5 063	22 647
	Якості					
5	питома вага кількості технічної документації та проектів, які планується виготовити, до кількості технічної документації та проектів, що необхідно виготовити	%		100	100	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

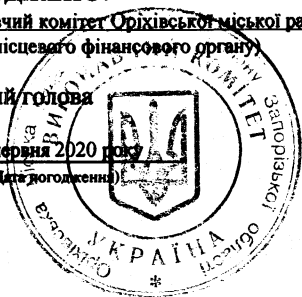
Виконавчий комітет Орхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

11 червня 2020 року

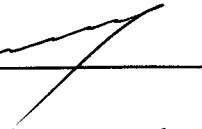
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)



С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)



С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради

11 червня 2020 року № 233

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>0217330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво і інших об'єктів комунальної власності</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 42 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 42 000,00 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 26.04.2018 № 3 "Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018-2020 роки"

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реконструкції об'єктів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція вбудованого приміщення у багатоквартирний житловий будинок	0,00	42 000,00	42 000,00
	УСЬОГО	0,00	42 000,00	42 000,00

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 соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади Орхівської міської ради на 2018-2020 роки	0,00	42 000,00	42 000,00
	Усього	0,00	42 000,00	42 000,00

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	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення виконавчого комітету Орхівської міської ради від 02.06.2020 № 229	0	42 000,00	42 000,00
	Продукту					
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	додаток до Програми	0	1	1
	Ефективності					
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунково	0	42 000,00	42 000,00
	Якості					
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	%		0	100	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Орхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

11 червня 2020 року

(Дата погодження)

М.П.

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради
11 червня 2020 року № 233

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 відомствального виконавця)	04593250 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217650 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7650 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08518000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **31 100,00** гривень, у тому числі загального фонду **31 100,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** 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 від 27.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (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 Примірних переліків результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, 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" (зі змінами)

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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення робіт з номативної грошової оцінки земель

7. Мета бюджетної програми

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Провести роботи з нормативної грошової оцінки земель
2	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель	23 100,00	0,00	23 100,00
2	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	8 000,00	0,00	8 000,00
	УСЬОГО	31 100,00	0,00	31 100,00

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	Програма "Розвитку землеустрою об'єднаної територіальної громади Орхівської міської ради на 2019-2021 роки	31100,00	0,00	31100,00
	Усього	31 100,00	0,00	31 100,00

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 проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель	грн.	Рішення виконавчого комітету орхівської міської ради від 02.06.2020 № 229	31 100,00	0,00	31 100,00
2	Кількість документів, які плануються виготовити	од.	Додаток до Програми	1	0	1
	Продукту					
3	Кількість документів, які необхідно виготовити	од.	Додаток до Програми	1	0	1
	Ефективності					
4	Середні витрати на виготовлення одного документа	грн.	розрахунково	31 100,00	0,00	31 100,00
	Якості					
5	Питома вага кількості документів, які планується виготовити, до кількості документів, що необхідно виготовити			100	0	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:Виконавчий комітет Орхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

11 травня 2020 року

(Дата погодження)

М.П.

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)