



У К Р А І Н А
Оріхівська міська рада
Запорізької області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

16 грудня 2020 року

№ 515

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 Оріхівської міської ради від 14.12.2020 № 512 «Про перерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік», від 14.12.2020 № 513 «Про перерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік», виконавчий комітет Оріхівської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до підпунктів 1, 4, 5, 13, 14, 15 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-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради»;
 - 4) КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
 - 5) КПКВК 0212145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих»;
 - 13) КПКВК 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»;
 - 14) КПКВК 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;
 - 15) КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Трифанову О.М.

Міський голова



Анатолій ХВОРОСТЯНОВ

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
16 грудня 2020 року № 515

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 22 693 611,00 гривень, у тому числі загального фонду 22 617 261,00 гривень та спеціального фонду- 76 350,00 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"

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 перерозподіл 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 перерозподіл планових призначень бюджету 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 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"
 Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 18.11.2020 № 479 "Про перерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"
 Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 14.12.2020 № 512 "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	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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	22 215 761,00	46 350,00	22 262 111,00
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	22 617 261,00	76 350,00	22 693 611,00

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 "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	* 100 000	0,00	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	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	277 697	0	277 697
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

16 грудня 2020 року

(Дата погодження)

М.П. 

(підпис)

А.А. Хворостянов

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

А.А. Хворостянов

(ініціали/ім'я, 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
16 грудня 2020 року № 515

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)	КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Оріхівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			38608709 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0212111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08518000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		1 021 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 021 000,00	гривень та
	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 "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"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 29.10.2020 № 98 "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 14.12.2020 №513 "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	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 закладу
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	258 000,00	0,00	258 000,00
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	583 000,00	0,00	583 000,00
	УСЬОГО	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00

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" Орхівської міської ради на 2018-2020 роки	841 000,00	0,00	841 000,00
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	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00

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	258 000,00	0,00	258 000,00
	Оплата теплопостачання	грн.	план використання бюджетних коштів	84 200,00	0,00	84 200,00
	Оплата водопостачання	грн.	план використання бюджетних коштів	4 797,00	0,00	4 797,00
	оплата водовідведення			3 303,00		
	Оплата електроенергії	грн.	план використання бюджетних коштів	98 350,00	0,00	98 350,00
	Оплата природного газу	грн.	план використання бюджетних коштів	58 650,00	0,00	58 650,00
	Оплата вугілля	грн.	план використання бюджетних коштів	8 700,00	0,00	8 700,00
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
	Продукту					
4	Обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	Гкал	Договір	34,96	0,00	34,96

5	Обсяг споживання водопостачання у натуральному виразі	куб.м	Договір	167	0,00	167
	Обсяг споживання водовідведення у натуральному виразі	куб.м	Договір	130		
6	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	кВт.год	Договір	39 183	0	39 183
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	2 408,47	0,00	2 408,47
10	середні витрати водопостачання на 1 куб.м	грн.	розрахунково	28,72	0,00	28,72
	середні витрати водовідведення на 1 куб.м			25,41		
11	середні витрати електропостачання на 1 кВт	грн.	розрахунково	2,51	0,00	2,51
15	середні витрати природного газу на 1 куб.м	грн.	розрахунково	9 236,22	0,00	9 236,22
16	середні витрати вугілля на 1 т	грн.	розрахунково	2 900,00	0,00	2 900,00
	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 Оріхівської 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 сесії Оріхівської міської ради від 29.10.2020 № 98 "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"	583 000,00	0,00	583 000,00
	Продукту					
23	Кількість бригад	од.	Звітність	12	0	12
	Ефективності					
24	Середні витрати на одну бригаду	грн.	розрахунково	48 583,33	0,00	48 583,33
	Якості					
25	Рівень забезпеченості засобами індивідуального захисту	відс.	розрахунково	100	0	100

Міський голова
ПОДОБКОЮ
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(Наказ міського голови про створення органу)

Міський голова
16 грудня 2020 року
(Підпис)

М.П.

(підпис)

(підпис)

А.А. Хворостянов

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.А. Хворостянов

(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
16 грудня 2020 року № 515

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)	КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Оріхівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			38608709 (код за ЄДРПОУ)			
3.	0212145 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2145 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08518000000 (код бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		395 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	395 000,00	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 "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, Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 25.10.2018 № 13 "Про Програму з лікування онкологічних захворювань населення Оріхівської міської ради на 2018-2020 роки" (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 виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 18.08.2020 № 331 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"

Рішення

виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 14.12.2020 №513 "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	Забезпечити медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим

7. Мета бюджетної програми

Виявлення, діагностика та лікування хворих на онкологічні захворювання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим
2	Забезпечити онкологічних хворих препаратами супроводу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання препаратів супроводу	228 000,00	0,00	228 000,00
2	Придбання засобів догляду	167 000,00	0,00	167 000,00
	УСЬОГО	395 000,00	0,00	395 000,00

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 з лікування онкологічних захворювань населення Оріхівської міської ради на 2018 - 2020 роки	395 000,00	0,00	395 000,00
	Усього	395 000,00	0,00	395 000,00

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					
	Придбання препаратів супроводу					
1	Обсяг видатків на забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу	грн.	Рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 №110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"	228 000,00	0,00	228 000,00
	Продукту					
2	Кількість онкологічних хворих, які отримують препарати супроводу (наркотичні)	осіб	Управлінський облік та реєстр	10	0	10
	Ефективності					
3	Середні витрати на закупівлю препаратів супроводу на одного хворого	грн.	розрахунково	22 800,00	0,00	22 800,00
	Якості					
4	Охоплення онкологічних хворих	відс.	розрахунково	100	0	100
	Придбання засобів догляду					

	Затрат					
5	Обсяг видатків на забезпечення хворих, які перенесли оперативне втручання, засобами догляду (калоприймачами)	грн.	Рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 №110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"	167 000,00	0,00	167 000,00
	Продукту					
6	Кількість хворих, які отримують калоприймачі	осіб	Управлінський облік та реєстр	13	0	13
	Ефективності					
7	Середні витрати закупівлі засобів догляду на одного хворого	грн.	Розрахунково	12 846,15	0,00	12 846,15
	Якості					
8	Охоплення онкологічних хворих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

(підпис)

А.А. Хворостянов

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

А.А. Хворостянов

(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

16 грудня 2020 року № 515

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		1 110 436,00
	спеціального фонду-		0,00
			гривень, у тому числі загального фонду
			1 110 436,00
			гривень та

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 доновненнями)

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"

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 нерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"
 Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 15.10.2020 № 439 "Про нерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"
 Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 19.10.2020 № 449 "Про нерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"
 Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 14.12.2020 № 512 "Про нерозподіл 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

гривень				
№ 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	Оплата за електроенергію внаслідок здійснення правопорушень в електроенергетиці згідно актів (протоколів) правопорушень "Правил користування електроенергією"	120 000,00	0,00	120 000,00
4	Придбання паливно-мастильних матеріалів	19 912,00	0,00	19 912,00
5	Фінансова підтримка КП "Житлосервіс"	97 475,00	0,00	97 475,00
6	Технічне обслуговування ліфтів	10 700,00	0,00	10 700,00
7	Фінансова підтримка новоствореному КП "Оріхівжилсервіс"	119 600,00	0,00	119 600,00
8	Придбання матеріалів для виконання робіт з поточного ремонту вентиляційних каналів багатоквартирних житлових будинків	12 600,00	0,00	12 600,00
9	Придбання пристрою нагляд за авто (навігатори)	0,00	0,00	0,00
10	Виплата заборгованості по заробітній платі працівникам КП "Житлосервіс", що передана до КП "Оріхівжилсервіс"	540 700,00	0,00	540 700,00
11	Заходи щодо розчищення та приведення в належний санітарний стан полігону твердих побутових відходів	18 090,00	0,00	18 090,00
	УСЬОГО	1 110 436,00	0,00	1 110 436,00

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	1 110 436,00	0,00	1 110 436,00
	Усього	1 110 436,00	0,00	1 110 436,00

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 за оплату електроенергії внаслідок здійснення правопорушень в електроенергетиці згідно актів (протоколів) правопорушень "Правил користування електроенергії"	грн.	Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 14.12.2020 № 512 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"	120 000,00	0,00	120 000,00
4	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
5	обсяг видатків на фінансову підтримку	грн.	Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 12.03.2020 № 126	97 475,00	0,00	97 475,00
6	обсяг видатків на технічне обслуговування ліфтів	грн.	Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 12.03.2020 № 126	10 700,00	0,00	10 700,00
7	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
8	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

9	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
10	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
11	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
12	протяжність мереж, що потребують заміни	м.	Розрахунок до кошторису	164	0	164
13	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту ліфтів	од.	Розрахунок до кошторису	1	0	1
Продукту						
14	протяжність мереж, що планується замінити	м.	Розрахунок до кошторису	164	0	164
15	кількість використаної електроенергії	кВт.год	Договір	115 151	0	115 151
16	кількість установ, що потребують фінансової підтримки	од.	Мережа	1	0	1
17	кількість паливно-мастильних матеріалів	л.	Розрахунок до кошторису	1 071	0	1 071
18	кількість об'єктів, в яких планується проводитися технічне обслуговування ліфтів	л.	Розрахунок до кошторису	14	0	14
19	кількість вентиляційних каналів, які підлягають відновленню	л.	Розрахунок	10	0	10
20	кількість заходів для приведення в належний санітарний стан полігону твердих побутових відходів	од.	Лист	1	0	1
Ефективності						
21	середні витрати на заміну 1 м мережі	грн.	розрахунково	60	0	60
22	середні витрати на фінансову підтримку однієї установи	грн.	розрахунково	97 475	0	97 475
23	середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів на 1 літр	грн.	розрахунково	18,59	0	19
24	середні витрати на один об'єкт, в якому проводиться технічне обслуговування ліфтів	грн.	розрахунково	764	0	764
25	середні витрати на придбання матеріалів одного вентиляційного каналу	грн.	розрахунково	1 260	0	1 260
26	середні витрати на проведення заходів для приведення в належний санітарний стан полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково	18 090	0	18 090
Якості						
27	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

16 грудня 2020 року

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

А.А. Хворостянов

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.А. Хворостянов

(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

16 грудня 2020 року № 515

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04593250

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04593250

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного

господарства

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

08518000000

(код бюджету)

гривень та

1 553 163,00

гривень, у тому числі загального фонду

2 190 488,00

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду- 637 325,00

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 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"

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"

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 на 2020 рік"

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

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 29.10.2020 № 98 "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 14.12.2020 № 512 "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	Розвиток водопроводно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної діяльності водопроводно-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	96 387,00	0,00	96 387,00
4	Придбання мунфт	128 000,00	0,00	128 000,00
5	Придбання труби для заміни	8 000,00	0,00	8 000,00
6	Придбання кришок люків для оглядових колодязів	47 000,00	0,00	47 000,00
7	Придбання кабелю для заміни електропроводки	0,00	0,00	0,00
8	Поточний ремонт водопроводно-каналізаційних мереж	223 975,00	0,00	223 975,00
9	Отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки	65 000,00	0,00	65 000,00
10	Оплата електроенергії	542 000,00	0,00	542 000,00
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	340 000,00	340 000,00
14	Придбання лічильника для обліку води	0,00	0,00	0,00
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
17	Придбання головки блоку циліндрів та радіатора охолодження для ремонту автомобіля	13 858,00	0,00	13 858,00
18	Поточний ремонт водопроводу	83 105,00	0,00	83 105,00
19	Придбання матеріалів для поточного ремонту каналізаційної системи с. Мирне	32 980,00	0,00	32 980,00
20	Капітальний ремонт водопроводу від станції другого підйому до житлового будинку № 49 по вул. Лесі Українки у м. Оріхів Запорізької області	0,00	297 325,00	297 325,00
21	Поточний ремонт свердловини 5-а	21 000,00	0,00	21 000,00
	УСЬОГО	1 553 163,00	637 325,00	2 190 488,00

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)	1 553 163,00	637 325,00	2 190 488,00
	Усього	1 553 163,00	637 325,00	2 190 488,00

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 Оріхівської міської ради від 24.12.2019 №110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської 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 Оріхівської міської ради від 24.12.2019 №110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"	96 387,00	0,00	96 387,00
4	обсяг видатків на придбання муфт	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської 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 Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської міської ради на 2020 рік"	8 000,00	0,00	8 000,00
6	обсяг видатків на придбання кришок люків для оглядових колодязів водопровідної мережі	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської 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 Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської міської ради на 2020 рік"	0,00	0,00	0,00

8	обсяг видатків на поточний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	рішення сесії Орхівської 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 орхівської міської ради на 2020 рік"	223 975,00	0,00	223 975,00
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 виконавчого комітету Орхівської міської ради від 14.12.2020 № 512 "Про перерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"	542 000,00	0,00	542 000,00
11	обсяг видатків на придбання насосів	грн.	рішення сесії Орхівської міської ради від 29.10.2020 № 98 "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"	0,00	340 000,00	340 000,00
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 29.10.2020 № 98 "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"	0,00	0,00	0,00
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
17	обсяг видатків на придбання головки блоку циліндрів та радіатору охолодження для ремонту автомобіля	грн.	рішення сесії Орхівської 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 орхівської міської ради на 2020 рік"	13 858,00	0,00	13 858,00
18	обсяг видатків на поточний ремонт водопроводу	грн.	рішення сесії Орхівської 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 орхівської міської ради на 2020 рік"	83 105,00	0,00	83 105,00
19	обсяг видатків на придбання матеріалів для поточного ремонту каналізаційної системи с. Мирне	грн.	рішення сесії Орхівської 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 орхівської міської ради на 2020 рік"	32 980,00	0,00	32 980,00
20	обсяг видатків на капітальний ремонт водопроводу	грн.	рішення сесії Орхівської 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 орхівської міської ради на 2020 рік"	0,00	297 325,00	297 325,00
21	обсяг видатків на поточний ремонт свердловини 5-о	грн.	рішення виконавчого комітету Орхівської міської ради від 01.10.2020 № 406 "Про перерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"	21 000,00	0,00	21 000,00
Продукту						
22	кількість станцій керування	од.	додаток до Програми	4	0	4
23	кількість муфт, які плануються придбати	од.	додаток до Програми	61	0	61
24	кількість кришок люків, які плануються придбати	од.	додаток до Програми	12	0	12
25	довжина кабелю, яку планують придбати	м.	додаток до Програми	900	0	900
26	довжина труб, яку планують придбати	м.	додаток до Програми	40	0	40
27	обсяг використаної електроенергії	кВт год	договір	200 101	0	200 101
28	кількість насосів, що плануються придбати	од.	додаток до Програми	0	15	15
29	кількість розробок природоохоронної документації	од.	додаток до Програми	1	0	1
30	кількість отримання дозволів на виконання робіт	од.	додаток до Програми	1	0	1

31	кількість лічильників, яку необхідно придбати	од.	додаток до Програми	0	1	1
32	кількість комплектів зчеплення	од.	додаток до Програми	1	0	1
33	кількість об'єктів, на які необхідно придбати матеріали	од.	додаток до Програми	1	0	1
34	кількість автомобілів, які потребують ремонту	од.	додаток до Програми	1	0	1
35	кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту водопроводу	од.	додаток до Програми	2	0	2
36	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту водопроводу	од.	додаток до Програми	0	1	1
Ефективності						
37	середні витрати на придбання 1 станції	грн.	розрахунково	6 750	0	6 750
38	середні витрати на придбання 1 муфти	грн.	розрахунково	2 098	0	2 098
39	середні витрати на придбання 1 кришки люка	грн.	розрахунково	3 917	0	3 917
40	середні витрати на придбання 1 м труби	грн.	розрахунково	200	0	200
41	фактична вартість 1 кВт год.	грн.	розрахунково	2,71	0	2,71
42	середні витрати на придбання 1 насосу	грн.	розрахунково	0,00	22 667	22 667
43	середні витрати на 1 розробку природоохоронної документації	грн.	розрахунково	30 000	0	30 000
44	середні витрати на отримання 1 дозволу на виконання робіт	грн.	розрахунково	65 000	0	65 000
45	середні витрати на придбання 1 лічильника	грн.	розрахунково	0,00	0	0
46	середні витрати на придбання одного комплекту зчеплення	грн.	розрахунково	2 400,00	0	2 400
47	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунково	27 458,00	0	27 458
48	середні витрати на один автомобіль	грн.	розрахунково	13 858,00	0	13 858
49	середні витрати на проведення поточного ремонту на один об'єкт	грн.	розрахунково	41 552,50	0	41 553
50	середні витрати капітального ремонту на один об'єкт	грн.	розрахунково	0,00	297 325	297 325
Якості						
51	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

16 грудня 2020 року

М.П.



(підпис)

А.А. Хворостянов

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

А.А. Хворостянов

(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

16 грудня 2020 року № 515

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>0216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</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>6 877 640,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>6 654 989,00</u>	гривень та
спеціального фонду-		<u>222 651,00</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 Примірних переліків результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що здійснюються з усіх місцевих бюджетів"

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 27.09.2018 № 3 "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі, партиципаторного бюджету) Оріхівської об'єднаної територіальної громади на 2018-2023 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 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 доновнень 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 15.09.2020 № 384 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 29.10.2020 № 98 "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 20.11.2020 № 485 "Про нерозподіл планових призначень на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 14.12.2020 № 512 "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	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 в належному стані об'єктів вуличного освітлення
2	Утримання об'єктів благоустрою

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	5 530 326,00	0,00	5 530 326,00
2	Оплата електроенергії вуличного освітлення та обслуговування мереж вуличного освітлення населених пунктів громади	891 343,00	0,00	891 343,00
3	Ліквідація стихійних звалищ	66 000,00	0,00	66 000,00
4	Придбання протижелезової суміші	0,00	0,00	0,00
5	Благоустрій паркової зони-облаштування вело-роле доріжок в с. Нестерянка	80 000,00	0,00	80 000,00
6	Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	45 000,00	0,00	45 000,00
7	Придбання тротуарної плитки для облаштування тротуарної доріжки по вул Запорізька	2 000,00	0,00	2 000,00
8	Підключення нової або реконструйованої електроустановки споживача до мережі ПАТ "Запоріжжяобленерго"	0,00	0,00	0,00
9	Придбання основних засобів (мотокоси, відбійний молоток з вугільною шліткою, двигуна)	0,00	85 111,00	85 111,00
10	Придбання світлофору	40 320,00	114 680,00	155 000,00
11	Капітальний ремонт основних засобів	0,00	22 860,00	22 860,00
	УСЬОГО	6 654 989,00	222 651,00	6 877 640,00

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	6 529 989,00	222 651,00	6 752 640,00
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі, партисипаторного бюджету) Оріхівської об'єднаної територіальної громади на 2018-2023 роки	80 000,00	0,00	80 000,00
3	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019-2021 роки	45 000,00	0,00	45 000,00
	Усього	6 654 989,00	222 651,00	6 877 640,00

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 об'єктів благоустрою	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 29.10.2020 № 98 "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"	5 530 326,00	0	5 530 326,00
2	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення, в т.ч.	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 29.10.2020 № 98 "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"	891 343,00	0	891 343,00
	видатки на оплату вуличного освітлення	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 29.10.2020 № 98 "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"	666 243,00	0	666 243,00
	видатки на обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 29.10.2020 № 98 "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"	204 100,00	0	204 100,00
	видатки на оплату електроенергії світлофорного обладнання	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської міської ради на 2020 рік"	21 000,00	0	21 000,00

3	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської міської ради на 2020 рік"	66 000,00	0	66 000,00
4	обсяг видатків на придбання протижелезової суміші	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 29.10.2020 № 98 "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"	0,00	0	0,00
5	обсяг видатків на благоустрій паркової зони-облаштування вело-роле доріжок в с.Нестерянка	грн.	рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 14.12.2020 № 512 "Про перерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"	80 000,00	0	80 000,00
6	обсяг видатків на врегулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	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 оріхівської міської ради на 2020 рік"	45 000,00	0	45 000,00
7	обсяг видатків на придбання тротуарної плитки	грн.	рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 15.09.2020 № 384 "Про перерозподіл планових призначень на 2020 рік"	2 000,00	0	2 000,00
8	обсяг видатків на підключення нової або реконструйованої електроустановки споживача до мережі ПАТ "Запоріжжяобленерго"	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"	0,00	0	0,00
9	обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 20.11.2020 № 485 "Про перерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"	0,00	85 108	85 108,00
10	обсяг видатків на придбання світлофору	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 оріхівської міської ради на 2020 рік"	40 320,00	114 680	155 000,00
11	обсяг видатків на капітальний ремонт основних засобів	грн.	рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 20.11.2020 № 485 "Про перерозподіл планових призначень бюджету на 2020 рік"	0,00	22 860	22 860,00
	Продукту					

11	кількість установ благоустрою	од.	мережа розпорядників і одержувачів місцевого бюджету на 2020 рік	1	0	1
12	кількість спожитої електроенергії	кВт. год.	договір від 24.12.2019 № 69	244 045	0	244 045
13	протяжність електроліній вуличного освітлення	км.	акт обстеження	75,44	0	75,44
14	кількість заходів на ліквідацію стихійних звалищ	од.	розрахунок до кошторису	3	0	3
15	кількість об'єктів	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
16	кількість заходів щодо врегулювання безпритульних тварин	од.	розрахунок до кошторису	45	0	45
17	кількість основних засобів, яку планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	1	5	6
18	кількість об'єктів, на яких планується придбати світлофори	од.	розрахунок до кошторису	1	1	1
Ефективності						
19	середні витрати на утримання 1 установи	грн.	розрахунково	5 530 326	0	5 530 326
20	середні витрати на оплату вуличного освітлення	грн.	розрахунково	2,73	0	2,73
21	середні витрати на обслуговування 1 км електролінії	грн.	розрахунково	2 705	0	2 705
22	середні витрати на проведення 1 заходу ліквідації стихійного звалища	грн.	розрахунково	22 000	0	22 000
23	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунково	80 000	0	80 000
24	середні витрати на один захід	грн.	розрахунково	1 000	0	1 000
25	середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	розрахунково	0	17 022	17 022
26	середні витрати на придбання світлофору на один об'єкт	грн.	розрахунково	40 320	114 680	155 000
Якості						
27	рівень забезпеченості утримання об'єктів благоустрою	%		100	0	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова



(підпис)

А.А. Хворостянов

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

А.А. Хворостянов

(ініціали/ініціал, прізвище)