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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Оржицької селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.11.2023 р. № 112

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**0200000**	Виконавчий комітет Оржицької селищної ради	44035137
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	Виконавчий комітет Оржицької селищної ради	44035137
	(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	1656900000
	(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 –32296462 гривень , у тому числі загального фонду – 28822662 гривень та спеціального фонду – 3473800 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік",
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами)
наказ фінансового відділу виконавчого комітету Оржицької селищної ради №3 від 16.09.2022 р. "Про затвердження Інструкції по підготовці бюджетних запитів"
Інструкція з підготовки бюджетних запитів
Рішення двадцять третьої сесії селищної ради восьмого скликання від 23.12.2022 р.№7 «Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023р.»(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Оржицької селищної ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	28 822 662	3 473 800	32 296 462
	Усього	**28 822 662**	**3 473 800**	**32 296 462**

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 економічного і соціального розвитку Оржицької селищної ради на 2021-2024 роки	150 000	1 078 200	1 228 200
	Усього	**150 000**	**1 078 200**	**1 228 200**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	115,50	0,00	115,50
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 783 680,00	235 213,17	2 018 893,17
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	0,00	2 640 993,60	2 640 993,60
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	24 379 590,00	0,00	24 379 590,00

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 570 640,00	0,00	1 570 640,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	1 037 536,00	597 593,41	1 635 129,41
2	**продукту**					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	581,00	0,00	581,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 874,00	0,00	6 874,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	880,00	0,00	880,00
	кількість наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних	од.	журнал реєстрації	13 678,00	0,00	13 678,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в т.ч. адміністративних	од.	журнал реєстрації	8 567,00	0,00	8 567,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	26,00	0,00	26,00
	кількість проведених пленарних засідань	од.	журнал реєстрації	23,00	0,00	23,00
3	**ефективності**					
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	118,00	0,00	118,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1-ї штатної одиниці	грн.	розрахунок	211 078,00	0,00	211 078,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1-ї штатної одиниці	грн.	розрахунок	13 598,60	0,00	13 598,60
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1-ї штатної одиниці	грн.	розрахунок	15 443,00	2 036,00	17 479,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1-ї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	22 866,00	22 866,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах 1-ї штатної одиниці	грн.	розрахунок	8 983,00	5 174,00	14 157,00
	кількість проведених пленарних засідань місцевої ради на 1-го працівника апарату	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
4	**якості**					
	питома вага наданих публічних послуг в т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно територіальної одиниці	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

фінансовий відділ виконавчого комітету Оржицької селищної ради

Начальник фінансового відділу

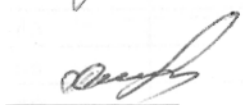
14.11.2023 р.

М.П.

(підпис)

Олена СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Лариса СЕНЕНКО

(Власне 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
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Оржицької селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.11.2023 р. № 112

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**0200000**	Виконавчий комітет Оржицької селищної ради	44035137
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	Виконавчий комітет Оржицької селищної ради	44035137
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0212010**	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1656900000
	(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 –9575854 гривень , у тому числі загального фонду – 5702509 гривень та спеціального фонду – 3873345 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),
Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Оржицька лікарня" Оржицької селищної ради Полтавської області на 2022-2024 роки
Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Оржицької селищної ради №3 від 16.09.2022 року "Про затвердження Інструкції по підготовці бюджетних запитів"
Інструкція з підготовки бюджетних запитів
Рішення двадцять третьої сесії селищної ради восьмого скликання від 23.12.2022 р.№7 «Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023р.» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	2 348 274	2 191 849	4 540 123
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	3 354 235	1 681 496	5 035 731
Усього		**5 702 509**	**3 873 345**	**9 575 854**

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	Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Оржицька лікарня" Оржицької селищної ради Полтавської області на 2022-2024 роки"	5 702 509	3 873 345	9 575 854
	Усього	**5 702 509**	**3 873 345**	**9 575 854**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	14,75	0,00	14,75
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32,50	0,00	32,50
	кількість установ	од.	статут	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	звіт	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	24,75	0,00	24,75
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	132,75	0,00	132,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
2	**продукту**					
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	звіт, журнал обліку перебування хворих у денному стаціонарі	2,50	0.00	2,50
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	відомість обліку відвідувань у поліклініці	60 000,00	0.00	60 000,00
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару	33,30	0,00	33,30
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару	3 100,00	0.00	3 100,00
3	**ефективності**					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	журнал обліку перебування хворих в денному стаціонарі	7,30	0,00	7,30
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	журнал обліку перебування хворих у денному стаціонарі	250,00	0.00	250,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару	8,30	0.00	8,30
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару	255,00	0.00	255,00
4	**якості**					
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	звіт про захворювання	20,00	0.00	20,00
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	звіт про захворювання	29,50	0.00	29,50
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному ЛПЗ	5,50	0.00	5,50
	зниження показника летальності	відс.	зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному ЛПЗ	9,00	0.00	9,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Оржицької селищної ради

Начальник фінансового відділу

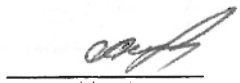
14.11.2023 р.

М.П.

(підпис)

Олена СИДОРЕНКО

(Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Лариса СЕНЕНКО

(Власне 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
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Оржицької селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.11.2023 р. № 112

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**0200000**	Виконавчий комітет Оржицької селищної ради	44035137
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	Виконавчий комітет Оржицької селищної ради	44035137
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0212111**	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1656900000
	(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 –1733700 гривень , у тому числі загального фонду – 1493700 гривень та спеціального фонду – 240000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про державний бюджет України»;
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. №860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»,
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров`я України від 26.05.2010 р. № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (із змінами).
Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Оржицької селищної ради №3 від 16.09.2022 року "Про затвердження Інструкції по підготовці бюджетних запитів"
Інструкція з підготовки бюджетних запитів
Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Оржицька лікарня" Оржицької селищної ради Полтавської області на 2022-2024 роки"
Рішення двадцять третьої сесії селищної ради восьмого скликання від 23.12.2022 р.№7 «Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023р.» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1 493 700	0	1 493 700
3	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	240 000	240 000
Усього		**1 493 700**	**240 000**	**1 733 700**

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	Комплексна програма розвитку КНП ПМСД на 2022-2024 роки	1 493 700	240 000	1 733 700
	Усього	**1 493 700**	**240 000**	**1 733 700**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	кількість штатних посад лікарів	од.	штатний розпис	12,75	0,00	12,75
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	77,50	0,00	77,50
	кількість установ	од.	статут	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис, звіт	1 493 700,00	240 000,00	1 733 700,00

1	2	3	4	5	6	7
2	**продукту**					
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистичний звіт	25 987,00	0,00	25 987,00
	кількість відвідувань вдома	од.	статистичний звіт	3 780,00	0,00	3 780,00
3	**ефективності**					
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	статистичний звіт	2 334,00	0,00	2 334,00
	середня вартість відвідування	грн.	статистичний звіт	46,00	0,00	46,00
4	**якості**					
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичний звіт	80,00	0,00	80,00
	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	статистичний звіт	25,00	0,00	25,00

Селищний голова Олена СИДОРЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Оржицької селищної ради

Начальник фінансового відділу Лариса СЕНЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.11.2023 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Оржицької селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.11.2023 р. № 112

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**0200000**	Виконавчий комітет Оржицької селищної ради	44035137
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	Виконавчий комітет Оржицької селищної ради	44035137
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0216013**	6013	0620	Забезпечення	діяльності	водопровідно-каналізаційного	1656900000
	(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 –1494526 гривень , у тому числі загального фонду – 1407506 гривень та спеціального фонду – 87020 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (із змінами) від 08 липня 2010 року № 2456- VI ,
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 г. № 280/97-ВР (зі змінами), Наказ МФУ №836 от 26.08.2014 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами і доповненнями від 30.09.2016р. №860)., Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).
Рішення двадцять п'ятої сесії восьмого скликання Оржицької селищної ради №32" Про внесення змін до рішення "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023 рік" від 22.02.2023 р.
Рішення двадцять шостої сесії восьмого скликання Оржицької селищної ради №10" Про внесення змін до рішення "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023 рік" від 12.04.2023 р.
Рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання Оржицької селищної ради №18" Про внесення змін до рішення "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023 рік" від 19.07.2023 р
Рішення двадцять дев'ятої сесії восьмого скликання Оржицької селищної ради №10" Про внесення змін до рішення "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023 рік" від 23.08.2023 р.
Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Оржицької селищної ради №10" Про внесення змін до рішення "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023 рік" від 22.09.2023 р.

Рішення тридцять першої сесії восьмого скликання Оржицької селищної ради №9" Про внесення змін до рішення "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023 р
від 24.10.2023 р.
Рішення тридцять другої сесії восьмого скликання Оржицької селищної ради №5" Про внесення змін до рішення "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023 рік"
від 10.11.2023 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	1 407 506	87 020	1 494 526
	Усього	**1 407 506**	**87 020**	**1 494 526**

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 та фінансової підтримки житловокомунального господарства Оржицької селищної ради на 2022-2024 рр	1 407 506	87 020	1 494 526
	Усього	**1 407 506**	**87 020**	**1 494 526**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	1 407 506,00	87 020,00	1 494 526,00

1	2	3	4	5	6	7
2	**продукту**					
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	дані розрахунку	1,00	0,00	1,00
3	**ефективності**					
	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	1 407 506,00	87 020,00	1 494 526,00
4	**якості**					
	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

(підпис) Олена СИДОРЕНКО

(Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

фінансовий відділ виконавчого комітету

Начальник фінансового відділу

(підпис) Лариса СЕНЕНКО

(Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

14.11.2023 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Оржицької селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.11.2023 р. № 112

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**0200000**	Виконавчий комітет Оржицької селищної ради	44035137
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	Виконавчий комітет Оржицької селищної ради	44035137
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0216030**	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1656900000
	(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 –17335367 гривень , у тому числі загального фонду – 9877397 гривень та спеціального фонду – 7457970 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про державний бюджет України »; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України " Про благоустрій населених пунктів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами і доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (із змінами та доповненнями від 30.11.2012 року №1260 та від 10.09.2015 року №765).Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Оржицької селищної ради №3 від 16.09.2022 р. " Про затвердження інструкції по підготовці бюджетних запитів" Інструкція з підготовки бюджетних запитів Рішення двадцять третьої сесії селищної ради восьмого скликання від 23.12.2022 р.№7 «Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023р.»(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення належного та санітарного стану об'єктів благоустрою громади

7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення стабільної роботи систем життєдіяльності громади. забезпечення утримання в належному санітарному стані території громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Освітлення вулиць громади	1 578 805	0	1 578 805
2	забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою	8 070 537	7 329 030	15 399 567
3	Забезпечення благоустрою	3 055	128 940	131 995
4	Встановлення контейнерів – запровадження системи збирання твердих побутових відходів в селі Денисівка Оржицької територіальної громади	225 000	0	225 000
Усього		**9 877 397**	**7 457 970**	**17 335 367**

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 благоустрою населених пунктів Оржицької селищної ради на 2022-2024 рр	9 877 397	312 600	10 189 997
2	програма економічного і соціального розвитку Оржицької селищної ради на 2021-2024 роки	0	3 546 854	3 546 854
	Усього	**9 877 397**	**3 859 454**	**13 736 851**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	обсяг видатків на освітлення вулиць громади	тис.грн.	кошторис	1 342,00	0,00	1 342,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані обєктів електромереж	тис.грн.	кошторис	236,81	0,00	236,81
	сума дотації на підтримку комунальних підприємств	тис.грн.	кошторис	8 070,50	7 329,00	15 399,50
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	3,06	128,90	131,96
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	225,00	0,00	225,00
2	**продукту**					
	обсяг споживання електроенергії в рік	тис.кВт.год	розрахунок	213,20	0,00	213,20
	кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів громади	од.	тех паспорти мереж	118,00	0,00	118,00
	площа території	га.	внутрішній облік	7 417,28	0,00	7 417,28
	кількість комунальних підприємств по благоустрою, яким планується надання фінансової підтримки	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
	кількість послуг	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість ПММ ,отриманих в натуральній формі	літр	дані обліку	0,00	3 000,00	3 000,00
	кількість контейнерів	од.	розрахунок	150,00	0,00	150,00
3	**ефективності**					
	середній обсяг витрат на оплату електроенергії в місяць	тис.грн.	розрахунок	111,80	0,00	111,80
	середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	грн.	розрахунок	2 006,00	0,00	2 006,00
	середні витрати на 1 га території	грн.	розрахунок	1 088,00	988,00	2 076,00
	середні витрати на 1 послугу	тис.грн.	розрахунок	3,06	0,00	3,06
	середні витрати на 1га	тис.грн.	розрахунок	0,00	17,38	17,38
	середні витрати на 1 контейнер	тис.грн.	розрахунок	1,50	0,00	1,50
4	**якості**					
	рівень забезпечення освітлення вулиць громади		розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення території	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпечення коштами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

(підпис) Олена СИДОРЕНКО

(Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Оржицької селищної ради

Начальник фінансового відділу

(підпис) Лариса СЕНЕНКО

(Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

14.11.2023 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Оржицької селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.11.2023 р. № 112

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**0200000**	Виконавчий комітет Оржицької селищної ради		44035137
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	Виконавчий комітет Оржицької селищної ради		44035137
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)

3.	**0217130**	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1656900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –36400 гривень , у тому числі загального фонду – 36400 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (із змінами) від 08 липня 2010 року № 2456- VI , Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 г. № 280/97-ВР (зі змінами), Наказ МФУ №836 от 26.08.2014 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами і доповненнями від 30.09.2016р. №860)., Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),
Рішення двадцять п'ятої сесії восьмого скликання Оржицької селищної ради №32" Про внесення змін до рішення "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023 рік" від 22.02.2023 р.
Рішення двадцять шостої сесії восьмого скликання Оржицької селищної ради №10" Про внесення змін до рішення "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023 рік" від 12.04.2023 р.
Рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання Оржицької селищної ради №18" Про внесення змін до рішення "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023 рік" від 19.07.2023 р.
Рішення тридцять другої сесії восьмого скликання Оржицької селищної ради №5" Про внесення змін до рішення "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023 рік" від 10.11.2023 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою	36 400	0	36 400
	Усього	**36 400**	**0**	**36 400**

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	тис.грн.	кошторис	30,40	0,00	30,40
	кількість земельних ділянок, що потребують інвентаризації	шт.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	витрати на погашення заборгованості	грн.	дані обліку	6 000,00	0,00	6 000,00
2	**продукту**					
	кількість земельних ділянок, на яких планується провести інвентаризацію	шт.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
3	**ефективності**					

1	2	3	4	5	6	7
	середні видатки на 1 ділянку, який планується про інвентаризувати	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0.00
	рівень погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	**якості**					
	відсоток про інвентаризованих земель до тих, які необхідно про інвентаризувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

(підпис) Олена СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

фінансовий відділ виконавчого комітету

Начальник фінансового відділу

(підпис) Лариса СЕНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.11.2023 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Оржицької селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.11.2023 р. № 112

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**0200000**	Виконавчий комітет Оржицької селищної ради	44035137
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	**0210000**	Виконавчий комітет Оржицької селищної ради	44035137
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)

3.	**0217461**	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1656900000
	(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 –5045000 гривень , у тому числі загального фонду – 5045000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про державний бюджет України »;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (із змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами),
Рішення двадцять шостої і сесії Оржицької селищної ради восьмого скликання від 14.04.2023 р. №10 "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023 рік"
Рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання Оржицької селищної ради №18" Про внесення змін до рішення "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023 рік" від 19.07.2023 р.

Рішення двадцять дев`ятої сесії восьмого скликання Оржицької селищної ради №10" Про внесення змін до рішення "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на рік" від 23.08.2023 р.
Рішення тридцять першої сесії восьмого скликання Оржицької селищної ради №9" Про внесення змін до рішення "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023 рік" від 24.10.2023 р.
Рішення тридцять другої сесії восьмого скликання Оржицької селищної ради №5" Про внесення змін до рішення "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023 рік" від 10.11.2023 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту вулично -дорожньої мережі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	5 045 000	0	5 045 000
Усього		**5 045 000**	**0**	**5 045 000**

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 економічного і соціального розвитку Оржицької селищної ради на 2021-2024 роки	5 045 000	0	5 045 000
	Усього	**5 045 000**	**0**	**5 045 000**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту вулично-	грн.	кошторис	5 015 000,00	0,00	5 015 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	дорожньої мережі					
	обсяг видатків на придбання дорожніх знаків	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
2	**продукту**					
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	розрахунок	5 900,00	0,00	5 900,00
	кількість дорожніх знаків	шт.	дані обліку	28,00	0,00	28,00
3	**ефективності**					
	середня вартість 1кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	850,00	0,00	850,00
	середня вартість 1-го дорожнього знаку	грн.	розрахунок	1 072,00	0,00	1 072,00
4	**якості**					
	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	1 024,30	0,00	1 024,30

Селищний голова Олена СИДОРЕНКО

(підпис) (Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

фінансовий відділ виконавчого комітету

Начальник фінансового відділу Лариса СЕНЕНКО

(підпис) (Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

14.11.2023 р.

М.П.