



МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Стрийського району Львівської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.07.2023

Миколаїв

№426/03-04

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік**

Відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2022 № 1775 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік" та у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), рішення Миколаївської міської ради від 08.02.2023 «Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік», рішення Миколаївської міської ради від 08.03.2023 №1853 «Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік», рішення Миколаївської міської ради від 12.04.2023 №1895 «Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік», рішення Миколаївської міської ради від 20.04.2023 №1933 «Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік», рішення Миколаївської міської ради від 17.05.2023 №1941 «Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік», розпорядження Миколаївської міської ради від 06.06.2023 №409/03-04/1 «Про збільшення дохідної та видаткової частини міського бюджету по спеціальному фонду на 2023 рік», рішення Миколаївської міської ради від 14.06.2023 №2009 «Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік», листа Миколаївської міської ради від 21.06.2023 №268/07-26, рішення Миколаївської міської ради від 21.06.2023 №2082 «Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік», Миколаївська міська рада:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм міського бюджету на 2023 рік, що додаються, а саме:
КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».
КПКВ 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громад».
КПКВ 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)».
КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».

КПКВ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».

2.Контроль за виконання паспортів бюджетних програм покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Василю Федів.

Секретар міської ради



Іван АНДРІЙЧИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Миколаївської міської ради

Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.07.2023

№ 426/03-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26411657</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26411657</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356400000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 954 993,10 гривень, у тому числі загального фонду 5 490 365,50 гривень та спеціального фонду 464 627,60 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України", рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2022 року №1775 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 08.02.2023р. №1831 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 08.03.2023р. №1853 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 20.04.2023р. №1933 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 17.05.2023р. №1941 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", розпорядження Миколаївської міської ради від 06.06.2023р. №409/03-04/1 "Про збільшення дохідної та видаткової частини міського бюджету по спеціальному фонду на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 21.06.2023р. №2082 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на забезпечення надання адміністративних послуг та забезпечення соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у центрі надання адміністративних послуг та у сфері соціального захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів з послуг інформатизації	49 900,00	0,00	49 900,00
2	Забезпечення діяльності у центрі надання адміністративних послуг та служби соціального захисту дітей	5 439 865,50	448 043,02	5 887 908,52
3	Погашення кредиторської заборгованості	600,00	16 584,58	17 184,58
	УСЬОГО	5 490 365,50	464 627,60	5 954 993,10

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			0,00

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					
	кількість штатних одиниць	од.		16,00	0,00	16,00
	чоловіки	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	жінки	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	138 043,02	138 043,02
	обсяг витрат на проведення коригування ПКД по капітальному ремонту	грн.	рішення сесії	0,00	12 305,00	12 305,00
	обсяг витрат проведення експертизи кошторису по капітальному ремонту	грн.	рішення сесії	0,00	4 279,58	4 279,58
	обсяг витрат на капітальний ремонт ЦНАПу	грн.	кошторис	0,00	310 000,00	310 000,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційні книги	3 500,00	0,00	3 500,00
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0,00	6,00	6,00
	кількість ПКД	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	кількість фірм, які проводить експертизу кошторису	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	площа приміщення, де буде проводитись капітальний ремонт	кв. м.	кошторис	0,00	169,20	169,20
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	219,00	0,00	219,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (середньорічна)	грн.	розрахунок	343 148,00	0,00	343 148,00
	середні витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	23 007,17	23 007,17
	середні витрати на проведення коригування ПКД по капітальному ремонту	грн.	розрахунок	0,00	12 305,00	12 305,00

	середні витрати на проведення експертизи	грн.	розрахунок	0,00	4 279,58	4 279,58
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахунок	0,00	1 832,00	1 832,00
	якості					
	плану погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунки	100,00	100,00	200,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

03.07.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Іван АНДРІЙЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Зоряна МОСКАЛЮК

(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
Розпорядження Миколаївської міської ради
Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.07.2023 № 426/03-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26411657</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26411657</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0118340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0540</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356400000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 115 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 115 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про Державний бюджет України", рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2022 року №1775 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 21.06.2023р. №2082 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів
2	

7. Мета бюджетної програми

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити природоохоронні заходи зарахунок цільових фондів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання контейнерів для роздільного збору побутових відходів	0,00	45 000,00	45 000,00
2	Проведення експертизи проекту "Заходи щодо відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Козюшин. а також для боротьби із шкідливою дією вод на території с Колодуби Стрийського району Львівської області"	0,00	50 000,00	50 000,00

3	Перерахунок ПКД проекту "Розчистка та поглиблення руслу річки Щирок на території Гонятичівської сільської ради Миколаївського району Львівської області (капітальний ремонт) коригування	0,00	20 000,00	20 000,00
	УСЬОГО	0,00	115 000,00	115 000,00

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	Екологічна програма Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	0,00	115 000,00	115 000,00
	Усього	0,00	115 000,00	115 000,00

гривень

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					
	обсяги витрат на придбання контейнерів для роздільного збору побутових відходів (метал)	грн.	кошторис	0,00	45 000,00	45 000,00
	обсяг фінансування на проведення експертизи проекту "Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого і гідрологічного режиму та санітарного стану річки Козюшин	грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
	обсяг витрат на пкєперахунок ПКД проекту "Розчистка та поглиблення руслу річки Щирок на території Гонятичівської сільської ради Миколаївського району Львівської області"	грн.	рішення сесії	0,00	20 000,00	20 000,00
	продукту					
	кількість придбання контейнерів для роздільного збору побутових відходів (метал)	шт.	дані балансоутримувача	0,00	5,00	5,00
	кількість фірм, які проведуть експертизу проекту	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	кількість ПКД	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	середня вартість одного контейнера для роздільного збору побутових відходів (метал)	грн.	розрахунок	0,00	9 000,00	9 000,00
	середня вартість проведення експертизи проекту	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
	середні витрати на перерахунок ПКД	грн.	розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00
	якості					
	рівень готовності використання коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
		відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Іван АНДРІЙЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.07.2023

(Дата погодження)

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

Розпорядження Миколаївської міської ради
Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03 07 2023 № 426/03-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26411657</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26411657</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0112113</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2113</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0721</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356400000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 797 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 797 900,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (із змінами внесеними згідно із Законами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про Державний бюджет України"; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2022 року №1775 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 21.06.2023р.№2082 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги амбулаторно-поліклінічними закладами

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання кваліфікованої медичної допомоги сільському населенню, забезпечення надання населенню безкоштовних медикаментів пільговим категоріям населення АЗП/СМ м.Миколаєва та профілактика основних захворювань

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Надання первинної медичної допомоги населенню	500 000,00	0,00	500 000,00
2	Оплата комунальних послуг	1 277 900,00	0,00	1 277 900,00
3	Придбання матеріалів для ремонту доріжки до ФАПу в с. Раделичі	20 000,00	0,00	20 000,00
	УСЬОГО	1 797 900,00	0,00	1 797 900,00

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 забезпечення медикаментами, засобами медичного призначення, засобами реабілітації та пільговими пенсіями окремих (пільгових) категорій населення Миколаївської міської ради Львівської області на 2023 рік	500 000,00	0,00	500 000,00
2	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області на 2023 рік	1 297 900,00	0,00	1 297 900,00
	Усього	1 797 900,00	0,00	1 797 900,00

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					
	обсяг витрат на отримання безкоштовних медикаментів пільговим категоріям населення	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00
	обсяг витрат на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис	1 277 900,00	0,00	1 277 900,00
	обсяг витрат на придбання матеріалів для ремонту доріжки до ФАПу с. Раделичі	грн.	рішення сесії	20 000,00	0,00	20 000,00
	продукту					
	кількість хворих, які знаходились на амбулаторному лікуванні і отримували безкоштовно медикаменти	од.	звіт установи	225,00	0,00	225,00
	кількість амбулаторій, яким надаються комунальні послуги	од.	статистичний звіт	6,00	0,00	6,00
	площа території, на яку потрібно закупити матеріал	кв. м.	кошторис	36,00	0,00	36,00
	ефективності					
	середні витрати на одного пільговика безкоштовних медикаментів	грн.	розрахунок	2 222,22	0,00	2 222,22
	середні видатки однієї установи на оплату за комунальні послуги	грн.	розрахунок	212 983,00	0,00	212 983,00
	середні витрати на 1 м.кв.	грн.	розрахунок	556,00	0,00	556,00
	якості					
	відсоток забезпеченості коштами на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

03.07.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Іван АНДРІЙЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Миколаївської міської ради
Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.07.2023 № 426/03-04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26411657 (код за ЄДРПОУ)		
2.	011000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	26411657 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 22 171 056,40 гривень, у тому числі загального фонду 21 473 056,40 гривень та спеціального фонду 698 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (із змінами внесеними згідно із Законами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України"; рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2022 року №1775 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 08.02.2023 р. №1831 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 08.03.2023 р. №1853 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 20.04.2023 р. №1933 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 17.05.2023 р. №1941 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 14.06.2023 р. №2009 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 21.06.2023 р. №2082 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Миколаївської міської ради та виконавчого комітету

7. Мета бюджетної програми

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

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 належного функціонування міської ради та її виконавчого комітету	20 740 323,50	0,00	20 740 323,50
2	Здійснення заходів з послуг інформатизації	49 900,00	0,00	49 900,00
3	Придбання комп'ютерної техніки	0,00	100 000,00	100 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості	192 832,90	0,00	192 832,90
5	Поточний ремонт протирадіаційного укриття по вул. В Великого,6 в м. Миколаєві Львівської області	290 000,00	0,00	290 000,00
6	Впорядкування архівного фонду міської ради	200 000,00	0,00	200 000,00
7	Капітальний ремонт частини даху адмінбудинку по вул. В Великого,6 в м. Миколаєві Львівської області	0,00	299 000,00	299 000,00
8	Капітальний ремонт пандусу та сходової клітки адмінбудинку за адресою: вул. В Великого,6 в м. Миколаєві Львівської області	0,00	299 000,00	299 000,00
	УСЬОГО	21 473 056,40	698 000,00	22 171 056,40

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			0,00

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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51,50	0,00	51,50
	обсяги витрат на придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
	обсяг витрат на поточний ремонт протирадіаційного укриття по вул. В Великого,6 в м. Миколаєві Львівської області	грн.	рішення сесії	290 000,00	0,00	290 000,00
	обсяг витрат на впорядкування архівного фонду міської ради	відс.	рішення сесії	200 000,00	0,00	200 000,00
	обсяг витрат на капітальний ремонт частини даху адмінбудинку по вул. В Великого,6 в м. Миколаєві Львівської області	грн.	рішення сесії	0,00	299 000,00	299 000,00
	обсяг витрат на капітальний ремонт пандусу та сходової клітки адмінбудинку за адресою: вул. В Великого,6 в м. Миколаєві Львівської області	грн.	рішення сесії	0,00	299 000,00	299 000,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація з СЕД "Діловод"	5 600,00	0,00	5 600,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень, рішень	2 500,00	0,00	2 500,00

кількість укриттів, які потребують поточного ремонту	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
кількість фірм, які будуть займатися впорядкуванням архівного фонду міської ради	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
площа частини даху де планується капремонт	кв. м.	дефектний акт	0,00	322,00	322,00
площа сходової клітки та пандусу, де планується капітальний ремонт	кв. м.	кошторис	0,00	74,00	74,00
ефективності					
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	109,00	0,00	109,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	48,00	0,00	48,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	407 438,00	0,00	407 438,00
середні витрати на поточний ремонт одного укриття	грн.	розрахунок	290 000,00	0,00	290 000,00
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
середні витрати на впорядкування архівного фонду	грн.	розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00
середня вартість 1 м кв	грн.	розрахунок	0,00	929,00	929,00
середня вартість одного м кв (капремонт сходової клітки)	грн.		0,00	4 040,00	4 040,00
якості					
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	рішення сесії	100,00	0,00	100,00
рівень готовності протирадіаційного укриття	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

03.07.2023

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Іван АНДРІЙЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Зоряна МОСКАЛІЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської міської ради
Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03 07 2023 № 426/03-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області 26411657
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області 26411657
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1356400000
(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 3 110 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 110 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України", Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2022 року №1775 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 21.06.2023р. №2082 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів Миколаївської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Організація благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування вудичного освітлення населених пунктів Миколаївської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

					гривень
--	--	--	--	--	---------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування вуличного освітлення	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00
	УСЬОГО	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00

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 благоустрою території Миколаївської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00
	Усього	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00

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					
	обсяг фінансування на оплату вуличного освітлення населених пунктів Миколаївської міської ради	грн	кошторис	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00
	обсяг витрат на розпломбування та опломбування лічильників вуличного освітлення	грн	кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00
	продукту					
	кількість лічильників	од.	дані балансоутримувача	57,00	0,00	57,00
	кількість лічильників, які потрібно опломбувати/розпломбувати	шт.	кошторис	30,00	0,00	30,00
	ефективності					
	середні витрати на 1 лічильник (вуличне освітлення)	грн	розрахунок	53 158,00	0,00	53 158,00
	середня вартість розпломбування /опломбування лічильників вуличного освітлення	грн	розрахунок	2 667,00	0,00	2 667,00
	якості					
	відсоток забезпеченості вуличним освітленням населених пунктів громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

03.07.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Іван АНДРІЙЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)