



МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Стрийського району Львівської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.08.2023

Миколаїв

№437/03-04

**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 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», рішення Миколаївської міської ради від 30.06.2023 №2103 «Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік», розпорядження від 13.07.2023 №431/03-04 «Про збільшення дохідної та видаткової частини міського бюджету по спеціальному фонду на 2023 рік», розпорядження від 26.07.2023 №435/03-04 «Про збільшення дохідної та видаткової частини міського бюджету по спеціальному фонду на 2023 рік»,

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм міського бюджету на 2023 рік, що додаються, а саме:

- КПК 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».

- КПК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони».

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

3. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії Миколаївської міської ради.

Міський голова

Андрій ЩЕБЕЛЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серія 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)
01.08.2023 № 437/03-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (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.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	26411657 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0118130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 610 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 390 500,00 гривень та спеціального фонду 780 100,00 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", розпорядження Миколаївської міської ради від 26.07.2023 №435/03-04 "Про збільшення дохідної та видаткової частини міського бюджету по спеціальному фонду на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

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 рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах територіальної громади	780 100,00	0,00	780 100,00
2	Придбання пожежного автомобіля	0,00	610 400,00	610 400,00
	УСЬОГО	780 100,00	610 400,00	1 390 500,00

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	Забезпечення пожежної безпеки на території Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	780 100,00	0,00	780 100,00
	Усього	780 100,00	0,00	780 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість працівників особового складу	од	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	обсяг витрат на придбання пожежного автомобіля	грн	розпорядження	0,00	610 400,00	610 400,00
	продукту					
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од	статистичний звіт	18,00	0,00	18,00
	кількість машин	од	протокол комісії	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на ліквідацію однієї пожежі	грн	розрахунок	43 339,00	0,00	43 339,00
	вартість пожежного автомобіля	грн	протокол комісії	0,00	610 400,00	610 400,00
	якості					
	динаміка обсягів збитків завланих пожежами (надзвичайними ситуаціями) порівняно з попереднім роком	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради
(Назва місцевих / регіональних програм)

Начальник фінансового управління

М.П.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Андрій ЦЕБЕЛЬ

(Власне ім'я / ПРІВНІШЕ)

Зорана МОСКАЛЮК

(Власне ім'я / ПРІВНІШЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Николаївської міської ради
Николаївська міська рада Стрийського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.08.2023 № 437/03-04

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.	0110150	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	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 22 235 056,40 гривень, у тому числі загального фонду 21 493 056,40 гривень та спеціального фонду 742 000,00 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 Николаївської міської ради від 07.12.2022 року №1775 "Про міський бюджет Николаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Николаївської міської ради від 08.02.2023р. №1831 "Про внесення змін до показників міського бюджету Николаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Николаївської міської ради від 08.03.2023р. №1853 "Про внесення змін до показників міського бюджету Николаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Николаївської міської ради від 20.04.2023р. №1933 "Про внесення змін до показників міського бюджету Николаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Николаївської міської ради від 17.05.2023р. №1941 "Про внесення змін до показників міського бюджету Николаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Николаївської міської ради від 14.06.2023р. №2009 "Про внесення змін до показників міського бюджету Николаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Николаївської міської ради від 21.06.2023р. №2082 "Про внесення змін до показників міського бюджету Николаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Николаївської міської ради від

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

№ з/п	Ціль державної політики
I	Забезпечення діяльності Николаївської 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 наланих 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	20 760 323,50	0,00	20 760 323,50
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 Миколаїв 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
9	Придбання дизельного обігрівача	0,00	44 000,00	44 000,00
	УСЬОГО	21 493 056,40	742 000,00	22 235 056,40

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
	обсяг 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	вслс	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
	поточний ремонт дашка центрального входу в адмінбудівлю Миколаївської міської ради	грн	рішення сесії	150 000,00	0,00	150 000,00
	обсяг витрат на придбання дизельного обігрівача	грн	розпорядження	0,00	44 000,00	44 000,00

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 укріплень, 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	
площа дашка	кв м	кошторис	0.00	0.00	0.00	
кількість обігрівачів	шт	протокол комісії	0.00	1.00	1.00	
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 укріття	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.	розрахунок	0.00	4 040.00	4 040.00	
вартість робіт по поточному ремонту дашка	грн.	розрахунок	150 000.00	0.00	150 000.00	
вартість обігрівача	грн.	протокол комісії	0.00	44 000.00	44 000.00	
інсофті						
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс	рішення сесії	100.00	0.00	100.00	
рівень готовності протирадіаційного укріття	відс	розрахунок	100.00	0.00	100.00	

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

