



МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Стрийського району Львівської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.08.2023

Миколаїв

№445/03-04

**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», розпорядження від 03.08.2023 №438/03-04 «Про збільшення дохідної та видаткової частини міського бюджету по спеціальному фонду на 2023 рік», рішення Миколаївської міської ради від 11.08.2023 «Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік»,

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції паспорт 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 громадах».

КПКВ 0112010 «Багато профільна стаціонарна медична допомога населенню».

КПК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».

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

Міський голова



Андрій ЦЕБЕЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Миколаївської міської ради

Розпорядження Миколаївської міської ради

Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області

Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.08.2023

№ 445/03-04

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	010000	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.	011000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	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 582 822,00 гривень, у тому числі загального фонду 290 104,00 гривень та спеціального фонду 292 718,00 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 08.02.2023р. №1831 "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", рішення Миколаївської міської ради від 30.06.2023р. №2103 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", розпорядження Миколаївської міської ради від 13.07.2023 №431/03-04 "Про збільшення дохідної та видаткової частини міського бюджету по спеціальному фонду на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 11.08.2023р. №2131 "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	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

7. Мета бюджетної програми

Розроблення заходів, спрямованих на проведення ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури засобів оповіщення	47 007,00	0,00	47 007,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	36 604,00	0,00	36 604,00
3	Придбання протипожежних засобів	170 000,00	0,00	170 000,00
4	Придбання акумуляторів для системи оповіщення	2 993,00	0,00	2 993,00
5	Придбання блоку керування електричними сиренами	0,00	52 000,00	52 000,00
6	придбання обладнання гучномовного оповіщення	33 500,00	0,00	33 500,00
7	Придбання маски-респіратор	0,00	240 718,00	240 718,00
	УСЬОГО	290 104,00	292 718,00	582 822,00

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 технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку Миколаївської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	63 300,00	38 000,00	101 300,00
2	Програма створення та використання місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та їх наслідків Миколаївської міської ради на 2021-2025 роки	36 604,00	0,00	36 604,00
3	Програма забезпечення радіаційного та хімічного захисту Миколаївської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	170 000,00	0,00	170 000,00
	Усього	269 904,00	38 000,00	307 904,00

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 експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення	грн.	рішення сесії	47 007,00	0,00	47 007,00
	обсяг витрат на придбання мотопомпи для відкачування аварійних витоків	грн.	рішення сесії	36 604,00	0,00	36 604,00
	обсяг витрат на придбання протипожежних засобів	грн.	рішення сесії	170 000,00	0,00	170 000,00
	обсяг витрат на придбання блоку керування сиренами електромеханічними безперебійного живлення	грн.	рішення сесії	0,00	52 000,00	52 000,00
	обсяг витрат на придбання акумуляторів до системи оповіщення	грн.	рішення сесії	2 993,00	0,00	2 993,00
	обсяг витрат на придбання обладнання гучномовного оповіщення	грн.	рішення сесії	33 500,00	0,00	33 500,00
	придбання маски-респіратора	грн.	накладна	0,00	240 718,00	240 718,00
	продукту					
	кількість підприємств, які будуть обслуговувати апаратуру засобів оповіщення	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00

	кількість мотопомп	шт.	кошторис	2,00	0,00	2,00
	кількість противогазів	шт.	накладна	30,00	0,00	30,00
	кількість блоків керувань сиренами	шт.	накладна	0,00	1,00	1,00
	кількість акумуляторів	шт.	накладна	2,00	0,00	2,00
	кількість обладнання	шт.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00
	кількість придбання маски -респіратора	шт.	накладна	0,00	5 233,00	5 233,00
	ефективності					
	середні витрати на оплату послуг	грн.	розрахунок	47 007,00	0,00	47 007,00
	середня вартість однієї мотопомпи	грн.	рахунок	18 302,00	0,00	18 302,00
	середня вартість одного противогаза	грн.	розрахунок	5 667,00	0,00	5 667,00
	середня вартість одного блоку керування сиренами	грн.	розрахунок	0,00	52 000,00	52 000,00
	середня вартість одного акумулятора	грн.	розрахунок	1 496,50	0,00	1 496,50
	середня вартість обладнання гучномовного оповіщення	грн.	розрахунок	33 500,00	0,00	33 500,00
	вартість 1 маски-респіратора	грн.	розрахунок	0,00	46,00	46,00
	якості					
	використання коштів по придбання обладнання гучномовного оповіщення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	використання коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

25.08.2023

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature in blue ink)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської міської ради
Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області

24.08.2024

№ 445/03-04

24.08.2023

№ 445/03-04

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік 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.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	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 13 547 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 891 400,00 гривень та спеціального фонду 2 655 600,00 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 08.02.2023р. №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 17.05.2023р. №1941 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 11.08.2023р. №2131 "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	Збереження та зміцнення здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	3 133 300,00	0,00	3 133 300,00
2	Оплата комунальних послуг	7 758 100,00	0,00	7 758 100,00
3	Придбання дороговартісного обладнання	0,00	240 000,00	240 000,00
4	Капітальний ремонт даху з енергозбереженням над анестезіологічним відділенням в КНП "Миколаївська МЛ"	0,00	1 065 600,00	1 065 600,00
5	Капітальний ремонт частини приміщень дитячого відділення КНП Миколаївська МЛ за адресою: м.Миколаїв, вул. Мазепи, 11	0,00	850 000,00	850 000,00
6	Капітальний ремонт частини приміщень 3-ого поверху будівлі головного корпусу КНП "Миколаївська МЛ" за адресою: м.Миколаїв, вул.Мазепи, 11	0,00	500 000,00	500 000,00
	УСЬОГО	10 891 400,00	2 655 600,00	13 547 000,00

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 фінансової підтримки комунального немерційного підприємства "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Львівської області на 2023 рік	10 759 400,00	2 655 600,00	13 415 000,00
2	Програма забезпечення медикаментами, засобами медичного призначення, засобами реабілітації та пільговими пенсіями окремих (пільгових) категорій населення Миколаївської міської ради Львівської області на 2023 рік	132 000,00	0,00	132 000,00
	Усього	10 891 400,00	2 655 600,00	13 547 000,00

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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	299,75	0,00	299,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	188,00	0,00	188,00
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	57,75	0,00	57,75
	обсяг витрат на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис	7 758 100,00	0,00	7 758 100,00
	обсяг видатків на закупівлю медикаментів та перевязувальних матеріалів	грн.	кошторис	2 000 900,00	0,00	2 000 900,00
	обсяг витрат на оплату пільгових пенсій	грн.	кошторис	132 000,00	0,00	132 000,00
	обсяг витрат на оплату за продукти харчування	грн.	кошторис	151 280,00	0,00	151 280,00
	обсяг витрат на придбання дороговартісного обладнання (аудиометр)	грн.	рішення сесії	0,00	240 000,00	240 000,00
	обсяг витрат на придбання матеріалів (дверей) в гінекологічному відділенні	грн.	рішення сесії	250 000,00	0,00	250 000,00
	обсяг витрат на капітальний ремонт даху з енергозбереження над анестезіологічним відділенням КНП Миколаївська МЛ	грн.	рішення сесії	0,00	1 065 600,00	1 065 600,00

капітальний ремонт частини приміщень дитячого відділення КНП Миколаївська МЛ	грн.	рішення сесії	0,00	850 000,00	850 000,00
обсяг витрат на капітальний ремонт частини приміщення 3-ого поверху будівлі головного корпусу КНП "Миколаївська МЛ"	грн.	рішення сесії	0,00	500 000,00	500 000,00
продукту					
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистичний звіт	63 885,00	0,00	63 885,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичний звіт	7 000,00	0,00	7 000,00
кількість установ, яким надаються комунальні послуги	од.	статистичний звіт	1,00	0,00	1,00
кількість осіб, яким виплачується пільгова пенсія	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00
забезпеченість продуктами харчування	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
кількість обладнання (аудиометр)	шт.	рахунок	0,00	1,00	1,00
кількість дверей, які планують купити	шт.	накладна	15,00	0,00	15,00
площа даху	кв. м	кошторис	0,00	318,30	318,30
площа приміщення дитячого відділення	кв. м	кошторис	0,00	143,40	143,40
площа приміщення 3-ого поверху будівлі головного корпусу КНП "Миколаївська МЛ"	м. кв.	кошторис	0,00	88,90	88,90
ефективності					
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт	298,00	0,00	298,00
середня вартість лікування в стаціонарі одного хворого	грн.	статистичний звіт	285,84	0,00	285,84
середні витрати на оплату комунальних послуг на одну установу	грн.	розрахунок	7 758 100,00	0,00	7 758 100,00
середня виплата пільгової пенсії на одну особу	грн.	розрахунок	44 000,00	0,00	44 000,00
середньомісячні витрати на продукти харчування	грн.	розрахунок	12 607,00	0,00	12 607,00
вартість одного обладнання (аудиометр)	грн.	розрахунок	0,00	240 000,00	240 000,00
середня вартість дверей	грн.	розрахунок	16 666,67	0,00	16 666,67
середня вартість одного кв.м. даху	грн.	розрахунок	0,00	3 348,00	3 348,00
середня вартість одного м.кв. (дитяче відділення)	грн.	розрахунок	0,00	5 927,00	5 927,00
середня вартість одного м.кв. приміщення 3-ого поверху будівлі головного корпусу	грн.	розрахунок	0,00	5 624,00	5 624,00
якості					
відсоток забезпеченості коштами на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис) Андрій ЩЕБЕЛЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис) Зоряна МОСКАЛЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Положення про формування бюджету на 2023 рік

7-й черговий номер 22-жовтня 2023 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Миколаївської міської ради

Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.08.2023

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)

24.08.2023

№ 445/03-04

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 22 619 256,40 гривень, у тому числі загального фонду 21 566 056,40 гривень та спеціального фонду 1 053 200,00 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 08.02.2023р. №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", рішення Миколаївської міської ради від 14.06.2023р. №2009 "Про внесення змін до показників міського бюджету 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", рішення Миколаївської міської ради від 30.06.2023р. №2103 "Про внесення змін до показників міського бюджету 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", рішення Миколаївської міської ради від 11.08.2023р. №2131 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", розпорядження Миколаївської міської ради від 21.08.2023 №444/03-04 "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 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	20 635 323,50	0,00	20 635 323,50
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
10	Придбання пожежного автомобіля	0,00	311 200,00	311 200,00
11	Поточний ремонт дашка центрального входу в адмінбудівлю Миколаївської міської ради	198 000,00	0,00	198 000,00
	УСЬОГО	21 566 056,40	1 053 200,00	22 619 256,40

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
поточний ремонт дашка центрального входу в адмінбудівлю Миколаївської міської ради	грн	рішення сесії	198 000,00	0,00	198 000,00
обсяг витрат на придбання дизельного обігрівача	грн	розрахунку	0,00	44 000,00	44 000,00
обсяг витрат на автомобіль Vivaro	грн	розрахунку	0,00	311 200,00	311 200,00
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
кількість автомобілів	од.	розрахунку	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	405 399,15	0,00	405 399,15
середні витрати на поточний ремонт одного укріплення	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. (капрмонт сходової клітки)	грн.	розрахунок	0,00	4 040,00	4 040,00
вартість робіт по поточному ремонту дашка	грн.	розрахунок	198 000,00	0,00	198 000,00
вартість обігрівача	грн.	протокол комісії	0,00	44 000,00	44 000,00
вартість одного автомобіля	грн.	розрахунку	0,00	311 200,00	311 200,00
якості					
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	рішення сесії	100,00	0,00	100,00
рівень готовності друку адміністративного укріплення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

25.08.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Андрій ШЕБЕЛЬ

(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)
24.08.2023 № 445/03-04

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.	0110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 6 054 993,10 гривень, у тому числі загального фонду 5 535 365,50 гривень та спеціального фонду 519 627,60 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", рішення Миколаївської міської ради від 11.08.2023р. №2131 "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	5 484 865,50	503 043,02	5 987 908,52
3	Погашення кредиторської заборгованості	600,00	16 584,58	17 184,58
	УСЬОГО	5 535 365,50	519 627,60	6 054 993,10

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	193 043,02	193 043,02
	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	9,00	9,00
	кількість ПКД	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	кількість фірм, які проводять 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	345 960,00	0,00	345 960,00
	середні витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	21 449,00	21 449,00

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					
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунки	100,00	100,00	200,00

Міський голова



(Handwritten signature in blue ink)
 (підпис)

Андрій ШЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради
 (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

25.08.2023

(Дата погодження)

МП



Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)