



МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Стрийського району Львівської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.11.2023

Миколаїв

№485/03-04

**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», рішення Миколаївської міської ради від 13.09.2023 №2167 «Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік», розпорядження від 12.09.2023 №450/03-04 «Про внесення змін в паспорта бюджетних програм місцевого бюджету», рішення Миколаївської міської ради від 11.10.2023 №2227 «Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік», рішення Миколаївської міської ради від 18.10.2023 №2241 «Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік»,

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

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

КПКВ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».

КПКВ 0112080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги».

КПКВ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».

КПКВ 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)».

КПКВ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)».

2. Контроль за виконання паспортів бюджетних програм покласти на заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Оксану ПОДОБУ.

Міський голова



Андрій ЩЕБЕЛЬ

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)
01.11.2023 № 485/03-04

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>0112080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0721</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги</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 2 021 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 021 300,00 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 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 11.10.2023р.№2227 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 18.10.2023р.№2241 "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 амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання кваліфікаційної медичної допомоги населенню

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню	330 000,00	0,00	330 000,00
2	Забезпечення надання безкоштовних медикаментів пільговим категоріям населення	480 700,00	0,00	480 700,00
3	Оплата комунальних послуг	1 210 600,00	0,00	1 210 600,00
	УСЬОГО	2 021 300,00	0,00	2 021 300,00

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	480 700,00	0,00	480 700,00
2	Програма фінансової підтримки комерційного підприємства "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Львівської області на 2023 рік	1 540 600,00	0,00	1 540 600,00
	Усього	2 021 300,00	0,00	2 021 300,00

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	480 700,00	0,00	480 700,00
	обсяг витрат на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис	1 210 600,00	0,00	1 210 600,00
	обсяги витрат на придбання медикаментів	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
	обсяг витрат на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення молодшому медичному персоналу	грн.	рішення сесії	30 000,00	0,00	30 000,00
	продукту					
	кількість лікарських відвідувань	од.	звіт установи	145 000,00	0,00	145 000,00
	кількість хворих, які потребують безкоштовних медикаментів	од.	звіт установи	200,00	0,00	200,00
	кількість установ, яким надаються комунальні послуги	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість людей, які отримують виплату	осіб	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	ефективності					
	середня вартість відвідувань на одного хворого	грн.	розрахунок	2,07	0,00	2,07
	середні витрати на одного пільговика безкоштовних медикаментів	грн.	розрахунок	2 403,50	0,00	2 403,50
	середні витрати на оплату комунальних послуг однієї установи	грн.	розрахунок	1 210 600,00	0,00	1 210 600,00
	середня виплата на одну людину	грн.	розрахунок	3 750,00	0,00	3 750,00
	якості					
	відсоток забезпеченості населення на виплату 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

01.11.2023

(Дата погодження)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК

(підпис)

(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)

01.11.2023 № 485/03-04

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>0112111</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2111</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0726</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</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 2 709 191,85 гривень, у тому числі загального фонду 709 191,85 гривень та спеціального фонду 2 000 000,00 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 11.10.2023р. №2227 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 18.10.2023р. №2241 "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	Первинна допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

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 в межах повноважень надання первинної медичної допомоги населенню центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання медичного обладнання	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Надання первинної медичної допомоги населенню (пільгові медикаменти)	130 126,15	0,00	130 126,15
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	579 065,70	0,00	579 065,70
	УСЬОГО	709 191,85	2 000 000,00	2 709 191,85

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 КНП "Миколаївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	709 191,85	0,00	709 191,85
	Усього	709 191,85	0,00	709 191,85

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 придбання медичного обладнання	грн.	рішення сесії	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	обсяг витрат на оплату енергоносіїв	грн.	рішення сесії	579 065,70	0,00	579 065,70
	обсяг витрат на відшкодування безкоштовних медикаментів пільговим категорія населення	грн.	рішення сесії	130 126,15	0,00	130 126,15
	продукту					
	кількість придбання медичного обладнання	шт.	рішення сесії	0,00	3,00	3,00
	кількість амбулаторій, яким надаються комунальні послуги	од.	статистичні дані	7,00	0,00	7,00
	кількість хворих, які отримують безкоштовно пільгові медикаменти	осіб	статистичні дані	64,00	0,00	64,00
	ефективності					
	середня вартість одного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	666 666,67	666 666,67
	середні витрати однієї установи на оплату за комунальні послуги	грн.	розрахунок	82 723,67	0,00	82 723,67
	середні витрати на одного пільгового безкоштовних медикаментів	грн.	розрахунок	2 033,00	0,00	2 033,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Миколаївської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.11.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(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)

01.11.2023 № 485/03-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>010000</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 1 182 508,15 гривень, у тому числі загального фонду 1 182 508,15 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", рішення Миколаївської міської ради від 11.10.2023р.№2227Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 18.10.2023р.№2241 "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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання первинної медичної допомоги населенню	403 373,85	0,00	403 373,85
2	Оплата комунальних послуг	759 134,30	0,00	759 134,30
3	Придбання матеріалів для ремонту доріжки до ФАПу в с.Раделичі	20 000,00	0,00	20 000,00
	УСЬОГО	1 182 508,15	0,00	1 182 508,15

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	403 373,85	0,00	403 373,85
2	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області на 2023 рік	779 134,30	0,00	779 134,30
	Усього	1 182 508,15	0,00	1 182 508,15

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	403 373,85	0,00	403 373,85
	обсяг витрат на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис	759 134,30	0,00	759 134,30
	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	198,00	0,00	198,00
	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	2 037,00	0,00	2 037,00
	середні видатки однієї установи на оплату за комунальні послуги	грн.	розрахунок	126 522,00	0,00	126 522,00
	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

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)

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)

01.11.2023 № 485/03-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>010000</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>0117350</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7350</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</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 800 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 800 000,00 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 08.02.2023р. №1831 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 11.10.2023р. №2227 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 18.10.2023р. №2241 "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	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Миколаївської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробка детальних планів	0,00	800 000,00	800 000,00
	УСЬОГО	0,00	800 000,00	800 000,00

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 з розробки схем та проектних рішень масового застосування Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	0,00	800 000,00	800 000,00
	Усього	0,00	800 000,00	800 000,00

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 видатків на розроблення детальних планів	грн.	кошторис	0,00	800 000,00	800 000,00
	продукту					
	кількість детальних планів	од.	кошторис	0,00	11,00	11,00
	ефективності					
	середні видатки на розробку одного плану	грн.	розрахунок	0,00	72 727,00	72 727,00
	якості					
	рівень готовності документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Миколаївської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.11.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(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)

01.11.2023 № 485/03-04

**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>0112010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</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 спеціального фонду	<u>13 923 800,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>10 768 200,00</u>	гривень та

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", рішення Миколаївської міської ради від 11.10.2023р. №2227 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 18.10.2023р. №2241 "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
1	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	Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	3 133 300,00	0,00	3 133 300,00
2	Оплата комунальних послуг	7 634 900,00	0,00	7 634 900,00
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	980 217,04	980 217,04
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	1 085 382,96	1 085 382,96
	УСЬОГО	10 768 200,00	3 155 600,00	13 923 800,00

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 немерцijnого підприємства "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Львівської області на 2023 рік	10 636 200,00	3 155 600,00	13 791 800,00
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	10 768 200,00	3 155 600,00	13 923 800,00

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	7 634 900,00	0,00	7 634 900,00
	обсяг видатків на закупівлю медикаментів та перев'язувальних 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	980 217,04	980 217,04
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	1 085 382,96	1 085 382,96
продукту					
кількість ліжко-днів у загальних 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	256,40	256,40
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	7 634 900,00	0,00	7 634 900,00
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	3 079,54	3 079,54
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	4 233,00	4 233,00
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

01.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



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

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