



**МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**Стрийського району Львівської області**  
**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

20.12.2023

Миколаїв

№499/03-04

**Про внесення змін до 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 паспорт 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», рішення Миколаївської міської ради від 07.11.2023 № 2260 «Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік», рішення Миколаївської міської ради від

07.12.2023 № 2290 «Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік»

**ЗОБОВ'ЯЗУЮ:**

1. Внести зміни та 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 громадах».

КПКВ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління».

КПКВ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».

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 0113210 «Організація та проведення громадських робіт».

КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».

КПКВ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою».

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

КПКВ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони».

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

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)

20.12.2023 № 499/03-04

**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>0118130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8130</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони</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 1 479 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 701 200,00 гривень та спеціального фонду 778 600,00 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", розпорядження Миколаївської міської ради 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 07.11.2023 №2260 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2023 №2290 "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	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	701 200,00	0,00	701 200,00
2	Придбання пожежного автомобіля	0,00	743 200,00	743 200,00
3	Придбання спецодягу	0,00	35 400,00	35 400,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>701 200,00</b>	<b>778 600,00</b>	<b>1 479 800,00</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	обсяг витрат на придбання пожежного автомобіля	грн	розпорядження	0,00	743 200,00	743 200,00
	обсяг витрат на придбання спецодягу	грн	розпорядження	0,00	35 400,00	35 400,00
	<b>продукту</b>					
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	статистичний звіт	18,00	0,00	18,00
	кількість машин	од.	протокол комісії	0,00	2,00	2,00
	кількість комплектів одягу	шт.	розпорядження	0,00	8,00	8,00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного працівника	грн	розрахунок	140 240,00	0,00	140 240,00
	середня вартість одного автомобіля	грн	протокол комісії	0,00	371 600,00	371 600,00
	середня вартість одного комплекту	грн	розрахунок	0,00	4 425,00	4 425,00
	<b>якості</b>					
	динаміка обсягів збитків завданих пожежами (надзвичайними ситуаціями) порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	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)

20.12.2023\*  
(Дата погодження)



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)

20.12.2023 № 499/03-04

**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>0118110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</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>801 685,01</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>324 604,00</u>	гривень та

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", 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 07.12.2023р. №2290 "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
1	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

## 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 противогазів	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	14 500,00	37 500,00	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
8	Придбання дизпалива до генератора	20 000,00	0,00	20 000,00
9	придбання блоку оповіщення	0,00	170 000,00	170 000,00
10	Придбання брезенту	0,00	28 863,01	28 863,01
	<b>УСЬОГО</b>	<b>324 604,00</b>	<b>477 081,01</b>	<b>801 685,01</b>

## 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	77 800,00	125 500,00	203 300,00
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	56 604,00	0,00	56 604,00
3	Програма забезпечення радіаційного та хімічного захисту Миколаївської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	170 000,00	0,00	170 000,00
	<b>Усього</b>	<b>304 404,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>429 904,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	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 противогазів	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	37 500,00	37 500,00
	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	48 000,00	0,00	48 000,00
	придбання маски-респіратора	грн	накладна	0,00	240 718,00	240 718,00
	обсяг витрат на придбання дизпалива для генератора, який знаходиться біля адмінбудівлі по вул В Великого,6	грн	рішення сесії	20 000,00	0,00	20 000,00
	обсяг витрат на придбання бризенту	грн	накладна	0,00	28 863,01	28 863,01
	<b>продукту</b>					
	кількість придбання дизпалива	літр	розрахунок	360,00	0,00	360,00
	кількість підприємств, які будуть обслуговувати апаратуру засобів оповіщення	од	кошторис	1,00	0,00	1,00
	кількість мотономі:	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 (гучномовне оповіщення)	шт.	рішення сесії	2,00	0,00	2,00
	кількість придбання маски -респіратора	шт.	накладна	0,00	5 233,00	5 233,00
	кількість бризенту	шт	накладна	0,00	50,00	50,00
	<b>ефективності</b>					
	вартість за 1 л. дизпалива	грн.	розрахунок	55,56	0,00	55,56
	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	37 500,00	37 500,00
	середня вартість одного акумулятора	грн.	розрахунок	1 496,50	0,00	1 496,50
	середня вартість обладнання гучномовного оповіщення	грн	розрахунок	24 000,00	0,00	24 000,00
	вартість 1 маски-респіратора	грн.	розрахунок	0,00	46,00	46,00
	середня вартість за один бризент	грн	розрахунок	0,00	577,26	577,26
	<b>якості</b>					
	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

Секретар міської ради

(підпис)

Іван АНДРІЙЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Миколаївської міської ради  
(Назва цього фінансового органу)

(підпис)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний фінансовий управління



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)

20.12.2023

№ 499/03-04

## 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>0117130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7130</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0421</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Здійснення заходів із землеустрою</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 1 772 081,56 гривень, у тому числі загального фонду 544 241,56 гривень та спеціального фонду 1 227 840,00 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 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", лист Миколаївської міської ради від 21.06.2023р. №268/07-26, лист Миколаївської міської ради від 06.07.2023р. №305/07-26, 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 07.11.2023р. №2260 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2023р. №2290 "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	Діяльність у сфері землеустрою спрямована на регулювання відносин, які виникають між органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами із забезпеченням сталого розвитку землекористування

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення сталого розвитку земельного господарства**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів із землеустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виготовлення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок та зміни меж населених пунктів	44 700,00	1 200 000,00	1 244 700,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	48 441,56	6 000,00	54 441,56
3	Виготовлення експертно-грошової оцінки земельної ділянки	0,00	21 840,00	21 840,00
4	Виготовлення топографо-геодезичної зйомки земельних ділянок	218 100,00	0,00	218 100,00
5	Виготовлення топографічного плану	33 200,00	0,00	33 200,00
6	Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів с.Устя та с В Горожана	99 800,00	0,00	99 800,00
7	Розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які будуть виставлені на аукціоні	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>544 241,56</b>	<b>1 227 840,00</b>	<b>1 772 081,56</b>

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 раціонального використання земель на території Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	544 241,56	1 227 840,00	1 772 081,56
	<b>Усього</b>	<b>544 241,56</b>	<b>1 227 840,00</b>	<b>1 772 081,56</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	обсяг витрат на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	рішення сесії	15 000,00	0,00	15 000,00
	обсяги витрат на виконання топографо-геодезичної роботи при здійсненні землеустрою	грн.	рішення сесії	251 541,56	0,00	251 541,56
	обсяг витрат на виготовлення нормативно- грошової оцінки земельних ділянок	грн.	рішення сесії	44 700,00	370 000,00	414 700,00
	обсяг витрат щодо виготовлення проекту щодо змін меж населених пунктів	грн.	рішення сесії	99 800,00	830 000,00	929 800,00
	обсяг витрат на виготовлення експертно-грошової оцінки земельної ділянки	грн.	рішення сесії	0,00	21 840,00	21 840,00
	обсяги витрат на виготовлення незалежної оцінки земельної ділянки	грн.	рішення сесії	0,00	6 000,00	6 000,00
	обсяги витрат на виготовлення топографічного плану	грн.	кошторис	33 200,00	0,00	33 200,00
	обсяг витрат на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які будуть виставлені на аукціон	грн.	рішення сесії	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>продукту</b>					

	кількість виготовленої документації із землеустрою	од	кошторис	1,00	0,00	1,00
	кількість виготовленої топографо-геодезичної роботи	од	розрахунки	7,00	0,00	7,00
	кількість виготовленої нормативно-грошової оцінки	шт	розрахунки	1,00	4,00	5,00
	кількість проектів щодо зміни меж населених пунктів	шт	кошторис	2,00	1,00	3,00
	кількість виготовлених експертно-грошових оцінок земельних ділянок	шт	рішення сесії	0,00	3,00	3,00
	кількість виготовлення експертних оцінок	шт	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	кількість розроблених топографічних планів	од	кошторис	2,00	0,00	2,00
	кількість земельних ділянок, які виставлені на аукціоні	шт	кошторис	9,00	0,00	9,00
	<b>ефективності</b>					
	середні видатки на виготовлення документації із землеустрою	грн	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
	середні видатки на виготовлення топографо-геодезичної роботи	грн	розрахунок	35 935,00	0,00	35 935,00
	середня вартість однієї нормативно-грошової оцінки	грн	розрахунок	44 700,00	92 500,00	137 200,00
	середня вартість одного проекту щодо зміни меж населених пунктів	грн	розрахунок	49 900,00	830 000,00	879 900,00
	середня вартість орднієї експертно-грошової оцінки земельної ділянки	грн	розрахунок	0,00	7 280,00	7 280,00
	середня вартість однієї незалежної оцінки	грн	розрахунок	0,00	6 000,00	6 000,00
	середня вартість топографічного плану	грн	розрахунок	16 600,00	0,00	16 600,00
	середня вартість документації (для якої виставлені на аукціоні)	грн	розрахунок	11 111,11	0,00	11 111,11
	<b>якості</b>					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	рівень готовності нормативно-грошових оцінок земельних ділянок	відс	розрахунок	100,00	100,00	200,00

Секретар міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Миколаївської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

12.2023  
(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)

20 12 2023 № 499/03-04

### 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>0116030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</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 2 356 324,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 356 324,00 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", рішення Миколаївської міської ради від 13.09.2023р. №2167 "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 07.11.2023р. №2260 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2023р. №2290 "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 вуличного 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	2 356 324,00	0,00	2 356 324,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 356 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356 324,00</b>

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	2 356 324,00	0,00	2 356 324,00
	<b>Усього</b>	<b>2 356 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356 324,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	обсяг фінансування на оплату вуличного освітлення населених пунктів Миколаївської міської ради	грн	кошторис	2 302 624,00	0,00	2 302 624,00
	обсяг витрат на розпломбування та опломбування лічильників вуличного освітлення	грн	кошторис	53 700,00	0,00	53 700,00
	<b>продукту</b>					
	кількість лічильників	од	лані балансоутримувача	57,00	0,00	57,00
	кількість лічильників, які потрібно опломбувати/розпломбувати	шт.	кошторис	30,00	0,00	30,00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 лічильник (вуличне освітлення)	грн.	розрахунок	40 397,00	0,00	40 397,00
	середня вартість розпломбування /опломбування лічильників вуличного освітлення	грн.	розрахунок	1 790,00	0,00	1 790,00
	<b>якості</b>					
	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

20.12.2023

(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)

20.12.2023 № 499/03-04

**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>0113210</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3210</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1050</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація та проведення громадських робіт</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 54 290,93 гривень, у тому числі загального фонду 46 900,00 гривень та спеціального фонду 7 390,93 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет", 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 12.04.2023р. №1895 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 07.11.2023р. №2260 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2023р. №2290 "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 на території міста щодо залучення тимчасово безробітних осіб до виконання громадських робіт тимчасового характеру

7. Мета бюджетної програми

**Здійснення організації та проведення громадських робіт**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація та проведення громадських робіт	46 900,00	7 390,93	54 290,93
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 900,00</b>	<b>7 390,93</b>	<b>54 290,93</b>

## 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 організації та проведення громадських робіт на території Миколаївської міської ради на 2021 - 2023 роки	46 900,00	0,00	46 900,00
	<b>Усього</b>	<b>46 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 900,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	обсяг витрат на проведення громадських робіт	грн	кошторис	46 900,00	7 390,93	54 290,93
	<b>продукту</b>					
	кількість працівників, які беруть участь у проведенні громадських робіт	осіб	кошторис	14,00	9,00	23,00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного працівників	грн	розрахнок	3 350,00	821,21	4 171,21
	<b>якості</b>					
	динаміка кількості працівників, які залучені до громадських робіт порівняно з попереднім роком	відс	розрахунок	100,00	100,00	200,00

Секретар міської ради

**ПОГОДЖЕНО**

Фінансове управління Миколаївської міської ради

Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

20.12.2023

(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)

20.12.2023 № 499/03-04

### 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 1 181 950,05 гривень, у тому числі загального фонду 1 181 950,05 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.№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", рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2023р.№2290 "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 Миколаївка та профілактика основних захворювань

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1	2	3	4	5
1	Надання первинної медичної допомоги населенню	403 373,85	0,00	403 373,85
2	Оплата комунальних послуг	758 576,20	0,00	758 576,20
3	Придбання матеріалів для ремонту доріжки до ФАПу в с. Раделичі	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 181 950,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181 950,05</b>

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	778 576,20	0,00	778 576,20
	<b>Усього</b>	<b>1 181 950,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181 950,05</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	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	758 576,20	0,00	758 576,20
	обсяг витрат на придбання матеріалів для ремонту доріжки до ФАПу с. Раделичі	грн.	рішення сесії	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>продукту</b>					
	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
	<b>ефективності</b>					
	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	126 429,00	0,00	126 429,00
	середні витрати на 1 м.кв.	грн.	розрахунок	556,00	0,00	556,00
	<b>якості</b>					
	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

Іван АНДРІЙЧИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20.12.2023

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)

20.12.2023 № 499/03-04

**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 3 844 749,95 гривень, у тому числі загального фонду 744 749,95 гривень та спеціального фонду 3 100 000,00 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", рішення Миколаївської міської ради від 07.11.2023р. №2260 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2023р. №2290 "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	3 100 000,00	3 100 000,00
2	Надання первинної медичної допомоги населенню (пільгові медикаменти)	130 126,15	0,00	130 126,15
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	614 623,80	0,00	614 623,80
	<b>УСЬОГО</b>	<b>744 749,95</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 844 749,95</b>

## 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	744 749,95	1 100 000,00	1 844 749,95
	<b>Усього</b>	<b>744 749,95</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 844 749,95</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>витрат</b>					
	обсяг витрат на придбання медичного обладнання	грн	рішення сесії	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	обсяг витрат на оплату енергоносіїв	грн	рішення сесії	614 623,80	0,00	614 623,80
	обсяг витрат на відшкодування безкоштовних медикаментів пільговим категорія населення	грн	рішення сесії	130 126,15	0,00	130 126,15
	<b>продукту</b>					
	кількість придбання медичного обладнання	шт.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00
	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
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість одного обладнання	грн	розрахунок	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
	середні витрати однієї установи на оплату за комунальні послуги	грн	розрахунок	87 803,40	0,00	87 803,40
	середня витрати на одного пільговика безкоштовних медикаментів	грн	розрахунок	2 033,00	0,00	2 033,00

Секретар міської ради

Іван АНДРІЙЧУК

(Власне ім'я, ПІРІВНІЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради

(наказ міського голови або його заступника)

Місцевий фінансово-бюджетний відділення

2013.08.08

Дата погодження

4159208

4159208

4159208

4159208

4159208

4159208

4159208

4159208

4159208

4159208



(підпис)

(підпис)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПІРІВНІЩЕ)

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)

20.12.2023 № 499/03-04

**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 13 563 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 508 200,00 гривень та спеціального фонду 4 055 600,00 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", 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", рішення Миколаївської міської ради від 07.11.2023р. №2260 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2023р. №2290 "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	2 873 300,00	0,00	2 873 300,00
2	Оплата комунальних послуг	6 634 900,00	0,00	6 634 900,00
3	Придбання дороговартісного обладнання	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
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	760 000,00	760 000,00
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 508 200,00</b>	<b>4 055 600,00</b>	<b>13 563 800,00</b>

## 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 неомерційного підприємства "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Львівської області на 2023 рік	9 376 200,00	4 055 600,00	13 431 800,00
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
	<b>Усього</b>	<b>9 508 200,00</b>	<b>4 055 600,00</b>	<b>13 563 800,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	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	6 634 900,00	0,00	6 634 900,00
	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	грн.	рішення сесії	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00

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	760 000,00	760 000,00
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
<b>продукту</b>					
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	шт.	рахунок	0,00	3,00	3,00
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
<b>ефективності</b>					
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	6 634 900,00	0,00	6 634 900,00
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	410 000,00	410 000,00
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	5 300,00	5 300,00
середня вартість одного м.кв. приміщення 3-ого поверху будівлі головного корпусу	грн.	розрахунок	0,00	4 233,00	4 233,00
<b>якості</b>					
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 місцевих фінансового органу)

Наука і інформатика фінансового управління

12.20.25

М



(Підпис)

Іван АНДРІЙЧИК

(Пласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Пласне 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)

20.12.2023

№ 499/03-04

**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>0110180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</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 639 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 639 300,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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 12.04.2023р. №1895 "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 07.12.2023р. №2290 "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 іншої діяльності органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

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 проведення заходів по відзначенню державних свят та урочистих подій	109 489,00	0,00	109 489,00
2	Представницькі витрати	9 000,00	0,00	9 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості	99 000,00	0,00	99 000,00
4	Придбання планшетів	79 200,00	0,00	79 200,00
5	Виготовлення інформаційної продукції про Миколаївську громаду	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Судовий збір	32 011,00	0,00	32 011,00
7	Правнича допомога	33 800,00	0,00	33 800,00
8	Забезпечення розвитку професіоналізму і компетентності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування на 2022-2025 роки	105 400,00	0,00	105 400,00
9	Обслуговування системи електронного голосування "Голос"	21 400,00	0,00	21 400,00
10	Встановлення програми погосподарський облік	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>639 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 300,00</b>

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	Місцева програма інформатизації "Цифрова Миколаївська громада" на 2022-2024 роки	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	433 900,00	0,00	433 900,00
3	Програма розвитку професіоналізму і компетентності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування на 2022-2025 роки	105 400,00	0,00	105 400,00
	<b>Усього</b>	<b>639 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 300,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення заходів по відзначенню державних свят та урочистих подій	грн.	кошторис	109 489,00	0,00	109 489,00
	обсяг витрат на придбання планшетів	грн.	рішення сесії	178 200,00	0,00	178 200,00
	обсяг видатків на навчання посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	рішення сесії	105 400,00	0,00	105 400,00
	обсяг видатків на проведення офіційного прийому представників	грн.	кошторис	9 000,00	0,00	9 000,00
	обсяг витрат на придбання інформаційної продукції про Миколаївську громаду	грн.	рішення сесії	50 000,00	0,00	50 000,00
	обсяг витрат на оплату судового збору	грн.	рішення сесії	32 011,00	0,00	32 011,00
	обсяг витрат на надання правничої допомоги	грн.	рішення сесії	33 800,00	0,00	33 800,00

обсяг витрат на обслуговування системи електронного голосування "Голос"	грн.	рішення сесії	21 400,00	0,00	21 400,00
обсяг витрат на встановлення програми погосподарський облік	грн.	рішення сесії	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>продуктив</b>					
кількість проведених заходів	од.	кошторис	10,00	0,00	10,00
кількість придбання планшетів	шт.	накладна	27,00	0,00	27,00
кількість людей, які пройнуть навчання	осіб	протокол комісії	6,00	0,00	6,00
кількість офіційних прийомів представників	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
кількість примірників	шт.	рахунок	141,00	0,00	141,00
кількість судових зборів	кількість	рахунок	7,00	0,00	7,00
кількість осіб, які надаватимуть правничу допомогу	осіб	кошторис	1,00	0,00	1,00
кількість фірм, які обслуговують систему "Голос"	шт.	кошторис	1,00	0,00	1,00
кількість працівників, яким буде встановлена програма погосподарському обліку	осіб	рішення сесії	11,00	0,00	11,00
<b>ефективності</b>					
середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	10 948,90	0,00	10 948,90
середня вартість одного планшета	грн.	розрахунок	6 600,00	0,00	6 600,00
середня вартість навчання на одну людину	грн.	розрахунок	17 567,00	0,00	17 567,00
середні витрати на оплату 1 офіційного прийому	грн.	розрахунок	9 000,00	0,00	9 000,00
середня вартість одного примірника про Миколаївську громаду	грн.	розрахунок	355,00	0,00	355,00
середня вартість одного судового збору	грн.	розрахунок	4 573,00	0,00	4 573,00
загальна вартість на надання правничої допомоги	грн.	розрахунок	33 800,00	0,00	33 800,00
вартість обслуговування системи електронного голосування "Голос"	грн.	розрахунок	21 400,00	0,00	21 400,00
витрати на встановлення програми погосподарському обліку	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>якості</b>					
рівень використання коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
рівень готовності виготовлення інформаційної продукції про Миколаївську громаду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Миколаївської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

20.12.2023

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)

20.12.2023

№ 499/03-04

**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>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 6 283 293,10 гривень, у тому числі загального фонду 5 805 765,50 гривень та спеціального фонду 477 527,60 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", 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 07.11.2023р. № 2260 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2023р. № 2290 "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	5 755 265,50	460 943,02	6 216 208,52
3	Погашення кредиторської заборгованості	600,00	16 584,58	17 184,58
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 805 765,50</b>	<b>477 527,60</b>	<b>6 283 293,10</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	<b>кількість штатних одиниць</b>	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	150 943,00	150 943,00
	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	4 280,00	4 280,00
	обсяг витрат на капітальний ремонт ЦНАПу	грн.	кошторис	0,00	310 000,00	310 000,00
	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційні книги	3 500,00	0,00	3 500,00
	кількість придбаних портативних джерел живлення малої потужності	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00
	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

кількість придбаних стійок-рецепції з доступом для обслуговування маломоб. груп населення	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00
кількість кондиціонерів	шт.	кошторис	0,00	2,00	2,00
<b>ефективності</b>					
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	362 860,00	0,00	362 860,00
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	4 280,00	4 280,00
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахунок	0,00	1 832,00	1 832,00
вартість однієї стійки-рецепції	грн.	накладна	0,00	24 330,00	24 330,00
вартість одного портативного джерела	грн.	накладна	0,00	29 022,00	29 022,00
вартість одного кондиціонера	грн.	накладна	0,00	34 180,00	34 180,00
<b>якості</b>					
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00

Секретар міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Миколаївської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

12.2023

(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)

20.12.2023 № 499/03-04

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>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</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 22 241 665,40 гривень, у тому числі загального фонду 21 528 865,40 гривень та спеціального фонду 712 800,00 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", рішення Миколаївської міської ради від 13.09.2023р. №2167 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", розпорядження Миколаївської міської ради від 12.09.2023р. №450/03-04 "Про внесення змін в паспорт бюджетних програм місцевого бюджету", 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 07.11.2023р. №2260 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення Миколаївської міської ради від 07.12.2023р. №2290 "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.	20 598 132,50	0,00	20 598 132,50
2	Здійснення заходів з послуг інформатизації	49 900,00	0,00	49 900,00
3	Придбання комп'ютерної техніки	0,00	87 700,00	87 700,00
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	198 648,00	0,00	198 648,00
7	Капітальний ремонт частини даху адмінбудинку по вул.В Великого,6 в м. Миколаєві Львівської області	0,00	262 780,00	262 780,00
8	Придбання дизельного обігрівача	0,00	44 000,00	44 000,00
9	Придбання пожежного автомобіля	0,00	311 200,00	311 200,00
10	Поточний ремонт дашка центрального входу в адмінбудівлю Миколаївської міської ради	199 352,00	0,00	199 352,00
11	Капітальний ремонт пандусу та сходової клітки адмінбудинку за адресою: вул В Великого,6 в м.Миколаєві Львівської області	0,00	7 120,00	7 120,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 528 865,40</b>	<b>712 800,00</b>	<b>22 241 665,40</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51,50	0,00	51,50
	обсяги витрат на придбання обладнання	грн	кошторис	0,00	87 700,00	87 700,00
	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	198 648,00	0,00	198 648,00

обсяг витрат на капітальний ремонт частини даху адмінбудинку по вул.В.Великого,6 в м. Миколаєві Львівської області	грн	рішення сесії	0,00	262 780,00	262 780,00
обсяг витрат на виготовлення кошторисної документації по капітальному ремонту пандусу та сходової клітки адмінбудинку за адресою: вул.В.Великого,6 в м.Миколаєві Львівської області	грн.	рішення міської ради	0,00	7 120,00	7 120,00
поточний ремонт дашка центрального входу в адмінбудівлю Миколаївської міської ради	грн.	рішення сесії	199 352,00	0,00	199 352,00
обсяг витрат на придбання дизельного обігрівача	грн.	розпорядження	0,00	44 000,00	44 000,00
обсяг витрат на автомобіль Vivaго	грн.	розпорядження	0,00	311 200,00	311 200,00
<b>продукту</b>					
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 виготовлених кошторисних документів	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00
кількість укріплень, які потребують поточного ремонту	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
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
кількість обігрівачів	шт.	протокол комісії	0,00	1,00	1,00
кількість автомобілів	од.	розпорядження	0,00	1,00	1,00
<b>ефективності</b>					
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	404 677,00	0,00	404 677,00
середня вартість однієї кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	7 120,00	7 120,00
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	29 233,00	29 233,00
середні витрати на впорядкування архівного фонду	грн.	розрахунок	198 648,00	0,00	198 648,00
середня вартість 1 м.кв.	грн.	розрахунок	0,00	816,00	816,00
вартість робіт по поточному ремонту дашка	грн.	розрахунок	199 352,00	0,00	199 352,00
вартість обігрівача	грн.	протокол комісії	0,00	44 000,00	44 000,00
вартість одного автомобіля	грн.	розпорядження	0,00	311 200,00	311 200,00
<b>якості</b>					
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

Секретар міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Миколаївської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

20.12.2022

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Іван АНДРІЙЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)