



МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Стрийського району Львівської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02.04.2024

Миколаїв

№550/03-04

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік**

Відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 13.12.2023 № 2349 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2024 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 21.02.2024 «Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2024 рік», розпорядження Миколаївської міської ради від 13.02.2024 №529/03-04 «Про збільшення дохідної та видаткової частини міського бюджету по спеціальному фонду на 2024 рік», розпорядження Миколаївської міської ради від 08.03.2024 №540/03-04 «Про збільшення дохідної та видаткової частини міського бюджету по спеціальному фонду на 2024 рік», розпорядження Миколаївської міської ради від 19.03.2024 №545/03-04 «Про збільшення дохідної та видаткової частини міського бюджету по спеціальному фонду на 2024 рік», розпорядження Миколаївської міської ради від 28.03.2024 №547/03-04 «Про збільшення дохідної та видаткової частини міського бюджету по спеціальному фонду на 2024 рік»,

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм міського бюджету на 2024 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 0112010 «Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню».

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

КПКВ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт».

КПКВ 0117130 «здійснення заходів із землеустрою».

КПКВ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони».

КПКВ 0118340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів".

2. Контроль за виконання паспортів бюджетних програм покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Еллу КУЛЬЧИЦЬКУ-КОСТИК.

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 міської ради
Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.04.2024 № 550/03-04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26411657</u> (код за СДРПЮУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26411657</u> (код за СДРПЮУ)		
3.	<u>0110150</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356400000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 24 449 585,85 гривень, у тому числі загального фонду 23 647 600,00 гривень та 801 985,85 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 на 2024 рік", рішення Миколаївської міської ради від 13.12.2023 року № 2349 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2024 рік", розпорядження Миколаївської міської ради від 13.02.2024 року №529/03-04 "Про збільшення дохідної та видаткової частини міського бюджету по спеціальному фонду на 2024 рік", розпорядження Миколаївської міської ради від 08.03.2024 року №540/03-04 "Про збільшення дохідної та видаткової частини міського бюджету по спеціальному фонду на 2024 рік", розпорядження Миколаївської міської ради від 19.03.2024 року №545/03-04 "Про збільшення дохідної та видаткової частини міського бюджету по спеціальному фонду на 2024 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 обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	23 547 600,00	0,00	23 547 600,00
2	Здійснення заходів з послуг інформатизації	100 000,00	0,00	100 000,00
3	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	801 986,00	801 986,00
	Усього	23 647 600,00	801 986,00	24 449 586,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.		51,50	0,00	51,50
	чоловіки	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00
	жінки	од.	штатний розпис	32,50	0,00	32,50
	обсяг витрат на придбання дизельного генератора	грн.	договір дарування	0,00	579 766,00	579 766,00
	обсяг витрат на придбання портативної зарядної станції	грн.	акт приймання-передачі	0,00	102 810,00	102 810,00
	обсяг витрат на придбання електрогенератора	грн.	акт приймання - передачі	0,00	119 410,00	119 410,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація з СЕД "Діловод"	6 500,00	0,00	6 500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень, рішень	2 500,00	0,00	2 500,00
	кількість придбання дизельного генератора	од.	договір дарування	0,00	1,00	1,00
	кількість придбання портативної зарядної станції	од.	акт приймання - передачі	0,00	1,00	1,00
	кількість придбання електрогенератора	од.	акт приймання-передачі	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	126,00	0,00	126,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	49,00	0,00	49,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	459 177,00	0,00	459 177,00
	середня вартість дизельного генератора	грн.	розрахунок	0,00	579 766,00	579 766,00
	середня вартість портативної зарядної станції	грн.	розрахунок	0,00	102 810,00	102 810,00
	середня вартість електрогенератора	грн.	розрахунок	0,00	119 410,00	119 410,00
	якості					
	динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	217,00	0,00	217,00
	використання коштів на придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миклаївської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

02.04.2024

(Дата погодження)

М.П.

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 міської ради
Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.04.2024 № 550/03-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 9 257 540,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 298 800,00 гривень та спеціального фонду 958 740,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (із змінами внесеними згідно із Законами); Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; "Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", рішення Миколаївської міської ради від 13.12.2023 №2349 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2024 рік", рішення Миколаївської міської ради від 21.02.2024 №2427 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2024 рік", рішення Миколаївської міської ради від 20.03.2024 №2486 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2024 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	Капітальний ремонт частини приміщень 3-ого поверху будівлі головного корпусу КНП "Миколаївська МЛ" за адресою м Миколаїв, вул Мазепи, 11	0,00	900 000,00	900 000,00
2	Оплата комунальних послуг	6 308 800,00	0,00	6 308 800,00
3	Виплата пільгових пенсій	90 000,00	0,00	90 000,00
4	Забезпечення надання медикаментів	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
5	Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт під найпростіше укриття в терапевтичному корпусі КНП "Миколаївська МЛ" за адресою Львівська область, Стрийський р-н с Дроговиж вул Федьковича, 1а	0,00	58 740,00	58 740,00
	УСЬОГО	8 298 800,00	958 740,00	9 257 540,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки комунального немерційного підприємства "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Львівської області на 2024 рік	8 208 800,00	958 740,00	9 167 540,00
2	Програма забезпечення пільговими пенсіями окремих категорій населення Миколаївської міської ради на 2024 рік	90 000,00	0,00	90 000,00
	Усього	8 298 800,00	958 740,00	9 257 540,00

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 оплату комунальних послуг	грн	кошторис	6 308 800,00	0,00	6 308 800,00
	обсяг видатків на закупівлю медикаментів	грн	рішення сесії	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	обсяг витрат на оплату пільгових пенсій	грн	рішення сесії	90 000,00	0,00	90 000,00
	обсяг витрат на капітальний ремонт частини приміщень 3-ого поверху будівлі головного корпусу КНП "Миколаївська МЛ"	грн	рішення сесії	0,00	900 000,00	900 000,00
	обсяг витрат на виготовлення ПКД по капітальному ремонту під найпростіше укриття в терапевтичному корпусі КНП "Миколаївська МЛ"	грн	рішення сесії	0,00	58 740,00	58 740,00
	продукту					
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичний звіт	7 500,00	0,00	7 500,00
	кількість установ (будівель), яким надаються комунальні послуги	шт.	кошторис	7,00	0,00	7,00
	кількість осіб, яким виплачується пільгова пенсія	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	площа приміщення 3-ого поверху будівлі головного корпусу КНП "Миколаївська МЛ"	м кв.	кошторис	0,00	89,00	89,00
	кількість ПКД	шт.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	середня вартість лікування в стаціонарі одного хворого	грн	розрахунок	253,00	0,00	253,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг на одну установу	грн.	розрахунок	901 257,00	0,00	901 257,00

	середня виплата пільгової пенсії на одну особу	грн	розрахунок	45 000,00	0,00	45 000,00
	середня вартість одного м ² кв приміщення 3-ого поверху будівлі головного корпусу	грн	розрахунок	0,00	10 112,00	10 112,00
	середня вартість одного ПК/Д	грн	розрахунок	0,00	58 740,00	58 740,00
	якості					
	рівень готовності капітального ремонту	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	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

02.04.2024

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 міської ради
Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.04.2024 № 550/03-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1356400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 485 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 485 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення Миколаївської міської ради від 13.12.2023 року №2349 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2024 рік", рішення Миколаївської міської ради від 21.02.2024 №2427 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2024 рік", рішення Миколаївської міської ради від 20.03.2024 №2486 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2024 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	Первинна допомога населенню, що надається 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	Відшкодування пільгових медикаментів	800 000,00	0,00	800 000,00
2	Оплата комунальних послуг	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
3	Забезпечення надання медикаментів	165 000,00	0,00	165 000,00
	УСЬОГО	2 485 000,00	0,00	2 485 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки КНП "Миколаївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області на 2024 рік	2 485 000,00	0,00	2 485 000,00
	Усього	2 485 000,00	0,00	2 485 000,00

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 витрат на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	обсяг витрат на відшкодування безкоштовних медикаментів пільговим категорія населення	грн.	рішення сесії	800 000,00	0,00	800 000,00
	обсяг витрат на придбання медичних виробів	грн.	рішення сесії	165 000,00	0,00	165 000,00
	продукту					
	кількість амбулаторій, яким надаються комунальні послуги	од.	кошторис	13,00	0,00	13,00
	кількість хворих, які отримують безкоштовно пільгові медикаменти	осіб	статистичні дані	98,00	0,00	98,00
	кількість придбання медичних виробів	шт.	рахунок	115,00	0,00	115,00
	ефективності					
	середні витрати однієї установи на оплату за комунальні послуги	грн.	розрахунок	116 923,00	0,00	116 923,00
	середня витрати на одного пільговика безкоштовних медикаментів	грн.	розрахунок	8 163,00	0,00	8 163,00
	середня вартість одного медичного обладнання	грн.	розрахунок	1 435,00	0,00	1 435,00
	якості					
	рівень 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)

02.04.2024

(Дата погодження)

М П

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міської ради
Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.04.2024 № 550/03-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26411657 (код за ЄДРНОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	26411657 (код за ЄДРНОУ)		
3.	0113210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 53 299,81 гривень, у тому числі загального фонду 50 000,00 гривень та спеціального фонду 3 299,81 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", рішення Миколаївської міської ради від 13.12.2023 року №2349 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2024 рік", розпорядження Миколаївської міської ради від 28.03.2024 року №547/03-04 "Про збільшення дохідної та видаткової частини міського бюджету по спеціальному фонду на 2024 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

Забезпечення 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	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	50 000,00	3 299,81	53 299,81
	УСЬОГО	50 000,00	3 299,81	53 299,81

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма організації та проведення громадських робіт на території Миколаївської міської ради на 2024 - 2026 роки	50 000,00	0,00	50 000,00
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг витрат на проведення громадських робіт	грн	кошторис	50 000,00	3 299,81	53 299,81
	продукту					
	кількість працівників, які беруть участь у проведенні громадських робіт	осіб	кошторис	7,00	10,00	17,00
	ефективності					
	середні витрати на одного працівників	грн	розрахнок	7 143,00	330,00	7 473,00
	інтесності					
	динаміка кількості працівників, які залучені до громадських робіт порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунк	78,00	333,00	411,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Миколаївської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

02.04.2024

(Дата погодження)

М.П.



Андрій ШЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міської ради
Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.04.2024 № 550/03-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>011000</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 410 680,00 гривень, у тому числі загального фонду 400 000,00 гривень та спеціального фонду 10 680,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Миколаївської міської ради від 13.12.2023 №2349 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2024 рік", рішення Миколаївської міської ради від 21.02.2024 №2427 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2024 рік", рішення Миколаївської міської ради від 20.03.2024 №2486 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2024 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 технічної документації із землеустрою	388 200,00	0,00	388 200,00
2	Виготовлення топографо-геодезичної зйомки земельних ділянок	11 800,00	0,00	11 800,00
3	Виготовлення експертно-грошової оцінки земельної ділянки	0,00	10 680,00	10 680,00
	УСЬОГО	400 000,00	10 680,00	410 680,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма раціонального використання земель на території Миколаївської міської ради на 2024-2027 роки	400 000,00	10 680,00	410 680,00
	Усього	400 000,00	10 680,00	410 680,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг витрат на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн	рішення сесії	388 200,00	0,00	388 200,00
	обсяги витрат на виконання топографо-геодезичної роботи при здійсненні землеустрою	грн	рішення сесії	11 800,00	0,00	11 800,00
	обсяг витрат на виготовлення експертно-грошової оцінки земельної ділянки	грн	рішення сесії	0,00	10 680,00	10 680,00
	продукту					
	кількість виготовленої документації із землеустрою	шт	кошторис	3,00	0,00	3,00
	кількість виготовленої топографо-геодезичної роботи	шт	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість експертних оцінок	шт	кошторис	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
	середні видатки на виготовлення документації із землеустрою	грн	розрахунок	129 400,00	0,00	129 400,00
	середні видатки на виготовлення топографо-геодезичної роботи	грн	розрахунок	11 800,00	0,00	11 800,00
	середня вартість однієї експертної оцінки	грн	розрахунок	0,00	5 340,00	5 340,00
	якості					
	кількість виготовленої технічної документації із землеустрою	відс	розрахунок	100,00	100,00	200,00

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)

02.04.2024

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження міської ради
 Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 02.04.2024 № 550/03-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)
		Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони (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 269 658,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 160 258,00 гривень, у тому числі загального фонду 890 600,00 гривень та спеціального фонду 269 658,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Бюджетний кодекс України; Конституція України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", рішення Миколаївської міської ради від 13.12.2023 року №2349 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2024 рік", розпорядження Миколаївської міської ради від 13.02.2024 року №529/03-04 "Про збільшення дохідної та видаткової частини міського бюджету по спеціальному фонду на 2024 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

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

1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах територіальної громади	890 600,00	269 658,00	1 160 258,00
	УСЬОГО	890 600,00	269 658,00	1 160 258,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг видатків на утримання місцевої пожежної охорони	грн.	кошторис	890 600,00	0,00	890 600,00
	кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	обсяг витрат на придбання пожежного автомобіля	грн.	договір дарування	0,00	269 658,00	269 658,00
	продукту					
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	журнал реєстрації виїздів	18,00	0,00	18,00
	кількість машин	од.	договір дарування	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	178 120,00	0,00	178 120,00
	середня вартість одного автомобіля	грн.	розрахунок	0,00	269 658,00	269 658,00
	якості					
	рівень використання коштів	вл.с	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	динаміка кількості виїздів у порівнянні з минулим роком	вл.с	розрахунок	106,00	0,00	106,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

02.04.2024

(Дата погодження)

МП



Андрій ЩЕБЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міської ради

Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.04.2024

№ 550/03-04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 80 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 80 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Конституція України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік, рішення Миколаївської міської ради від 13.12.2023 №2349 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2024 рік, рішення Миколаївської міської ради від 20.03.2024 року №2486 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання контейнерів для роздільного збору побутових відходів
2	Розчищення та поглиблення русла річок, які знаходяться на території Миколаївської міської ради
3	Виконання експертних проектів "Розчистка та поглиблення русла річки Широк на території Гонятичівської сільської ради Миколаївського району Львівської області (капітальний ремонт) Коригування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання контейнерів для роздільного збору побутових відходів	0,00	35 000,00	35 000,00
2	Виконання експертних проектів "Розчистка та поглиблення русла річки Широк на території Гонятичівської сільської ради Миколаївського району Львівської області (капітальний ремонт) Коригування	0,00	7 095,49	7 095,49

3	Розчищення та поглиблення русла річок, які знаходяться на території Миколаївської міської ради	0,00	37 904,51	37 904,51
	Усього	0,00	80 000,00	80 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Екологічна програма Миколаївської міської ради на 2024-2026 роки	0,00	80 000,00	80 000,00
	Усього	0,00	80 000,00	80 000,00

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					
	обсяги витрат на придбання контейнерів для роздільного збору побутових відходів (метал)	грн.	кошторис	0,00	35 000,00	35 000,00
	обсяг витрати проведення експертизи проекту щодо розчистки та поглиблення русла річки Щирок на території Гонятичівської сільської ради	грн.	рішення сесії	0,00	7 095,00	7 095,00
	Робсяг витрат на роботи по розчищенні та поглибленні русла річок, які знаходяться на території Миколаївської міської ради	грн.	рішення сесії	0,00	37 905,00	37 905,00
	продукту					
	кількість придбання контейнерів для роздільного збору побутових відходів (метал)	шт.	дані балансоутримувача	0,00	15,00	15,00
	кількість експретиз	од.	акт виконаних робіт	0,00	1,00	1,00
	кількість фірм, які будуть займатися розчищенням та поглибленням річок	од.	договір на виконання робіт	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	середня вартість одного контейнера для роздільного збору побутових відходів (метал)	грн.	розрахунок	0,00	2 333,00	2 333,00
	середня вартість експертизи	грн.	розрахунок	0,00	7 095,00	7 095,00
	середня вартість робіт по розчищенні та поглибленні річок	грн.	розрахунок	0,00	37 905,00	37 905,00
	якості					
	питома вага кількості контейнерів, що планується закупити до необхідної кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

Андрій ЦЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

02.04.2024

(Дата погодження)

М.П.

