МОСТИСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від «10» травня 2023р №247- Р м.Мостиська

Про затвердження паспортів бюджетних
програм із внесеними змінами на 2023 рік

Керуючись ст.20 Бюджетного кодексу України, ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», відповідно до рішення сесії Мостиської міської ради від 12 грудня 2022 року № 33 «Про бюджет Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік», довідки про надходження в натуральній формі №1 від 16.01.2023р, довідки про надходження в натуральній формі №2 від 23.01.2023р, довідки про надходження в натуральній формі №3 від 13.02.2023р, довідки про надходження в натуральній формі №4 від 13.02.2023р, рішення сесії Мостиської міської ради № 15 від 17.02.2023р "Про внесення змін показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік", довідки про надходження в натуральній формі №5 від 21.02.2023р, листа МКП «Житловик» №60 від 20.03.2023р., Довідки про надходження в натуральній формі №6-9 від 27.02.2023р, рішення сесії Мостиської міської ради № 15 від 22.03.2023р "Про внесення змін показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік", Довідки про надходження в натуральній формі №10-12 від 27.03.2023р., Довідки про надходження в натуральній формі №14 від 26.04.2023р, Довідки про надходження в натуральній формі №15 від 26.04.2023р, рішення сесії Мостиської міської ради № 16 від 27.04.2023р "Про внесення змін показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік", Довідки про надходження в натуральній формі №16-17 від 27.04.2023р.

1. Затвердити паспорти бюджетних програм із внесеними змінами на 2023 рік Мостиської міської ради за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету:

№ п/п	Назва бюджетного паспорту
1	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»
2	0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»
3	0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
4	0112112 «Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами»
5	0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я»
6	0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

7	0115045 «Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту»
8	0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
9	0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»
10	0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»
11	0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»

Секретар ради Олег МАКАР

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Мостиська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.05.23р № 247-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Мостиська міська рада Львівської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **26307500** (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Мостиська міська рада Львівської області** (найменування відповідального виконавця) **26307500** (код за ЄДРПОУ)

3.	(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)
	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1351700000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **27 944 828,16** гривень, у тому числі загального фонду **26 880 400,00** гривень та спеціального фонду **1 064 428,16** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про затвердження інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм",Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р №11 "Про бюджетну класифікацію","Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" затверджені Наказом Мінфіном України від 26.08.2014р №836, рішення сесії Мостиської міської ради «Про бюджет Мостиської міської ради(територіальної громади) на 2023 рік» №33 від 12.12.2022р.,Довідка про надходження у натуральній формі №2 від 23.01.2023р, рішення сесії Мостиської міської ради № 15 від 17.02.2023р "Про внесення змін показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік", Довідка про надходження у натуральній формі №6 від27.02.2023р, Довідка про надходження у натуральній формі №8 від27.02.2023р,Довідка про надходження у натуральній формі №10від28.02.2023р, рішення сесії Мостиської міської ради № 15 від 22.03.2023р "Про внесення змін показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік", Довідка про надходження у натуральній формі №12 від27.03.2023р, Довідка про надходження в натуральній формі №16 від 27.04.2023р, рішення сесії Мостиської міської ради № 16 від 27.04.2023р "Про внесення змін показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	виконання загальнодержавних функцій

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Мостиської міської ради та виконавчого комітету, забезпечення прав і свободи громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських рад, 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	Безоплатне отримання гуманітарної допомоги (електрогенератори)	0,00	149 049,16	149 049,16
2	Безоплатне отримання окремого індивідуально визначеного майна (принтер двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування)	0,00	123 750,00	123 750,00
3	Забезпечення належного функціонування апарату ради (виконавчого комітету)	26 068 100,00	149 800,00	26 217 900,00
4	Погашення заборгованості за 2022р (багатофункційний пристрій)	0,00	10 200,00	10 200,00
5	Придбання системи відеонагляду (приміщення ЦНАП)	0,00	51 640,00	51 640,00
6	Придбання комп'ютерної техніки	41 300,00	149 692,00	190 992,00
7	Придбання електронної системи керування чергою (ЦНАП)	0,00	393 293,00	393 293,00
8	Придбання внутрішніх дверей у службові кабінети адмінбудинку за адресою вул Грушевського 6, м. Мостиська	180 000,00	0,00	180 000,00
9	Безоплатне отримання гуманітарної допомоги (канцтовари, крісло офісне, холодильники)	0,00	3 924,00	3 924,00
10	Придбання віконно-дверних конструкцій для адмінбудівлі за адресою вул Грушевського 22, м. Мостиська	591 000,00	0,00	591 000,00
11	Придбання кондиціонера для правильної експлуатації комп'ютерної техніки у відповідному режимі (приміщення ЦНАП)	0,00	33 080,00	33 080,00
	УСЬОГО	**26 880 400,00**	**1 064 428,16**	**27 944 828,16**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	**од.**		**84,50**	**0,00**	**84,50**
	жінок	од.	штатний розпис	61,50	0,00	61,50
	чоловіків	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00

	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів (папір офісний,канцтовари, ПММ,), оплату послуг (телекомун.послуги, послуги доступу до інтернет, ремонт техніки, інші послуги) та оплата енергоносіїв.	тис.грн.	кошторис	2 446,10	160,00	2 606,10
	Безоплатно отримані електрогенератори	грн.	Довідки про надходження у натуральній формі	0,00	149 049,16	149 049,16
	Безоплатне отримання окремого індивідуально визначеного майна (принтер двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування)	грн.	Довідка про надходження у натуральній формі	0,00	123 750,00	123 750,00
	Обсяг видатків на придбання системи відеонагляду (приміщення ЦНАП)	грн.	рішення сесії	0,00	51 640,00	51 640,00
	Обсяг видатків на придбання комп`ютерної техніки	грн.	рішення сесії	41 300,00	149 692,00	190 992,00
	Обсяг видатків на придбання електронної системи керування чергою (ЦНАП)	грн.	рішення сесії	0,00	393 293,00	393 293,00
	Обсяг видатків на придбання внутрішніх дверей у службові кабінети адмінбудинку за адресою вул Грушевського 6, м. Мостиська	грн.	рішення сесії	150 000,00	0,00	150 000,00
	Обсяг видатків на придбання віконно-дверних конструкцій для адмінбудівлі за адресою вул Грушевського 22, м. Мостиська	грн.	рішення сесії	591 000,00	0,00	591 000,00
	Обсяг видатків на придбання кондиціонера для правильної експлуатації комп`ютерної техніки у відповідному режимі (приміщення ЦНАП)	грн.	рішення сесії	0,00	33 080,00	33 080,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	7 000,00	0,00	7 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	інформація структурних підрозділів	4 175,00	0,00	4 175,00
	Кількість безоплатно отриманих електрогенераторів	шт.	акт приймання-передачі	0,00	8,00	8,00
	Кількість систем відеонагляду, що планується придбати для ЦНАП	од.	документація	0,00	1,00	1,00
	Кількість комп`ютерної техніки, що планується придбати	од.	документація	2,00	3,00	5,00
	Кількість систем керування чергою, що планується придбати для ЦНАП	од.	документація	0,00	1,00	1,00
	Кількість внутрішніх дверей, що планується придбати у службові кабінети	од.	документація	6,00	0,00	6,00
	Кількість віконно-дверних конструкцій, що планується придбати у адмінбудівлю за адресою Грушевського 22	од.	документація	10,00	0,00	10,00
	Кількість кондиціонерів, що планується придбати для ЦНАП	од.	документація	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	інформація структурних підрозділів	97,00	0,00	97,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	інформація структурних підрозділів	58,00	0,00	58,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	318,11	0,00	318,11
	Середня вартість одного безоплатно отриманого електрогенератора	грн.	розрахунок	0,00	18 631,00	18 631,00
	Середня вартість одного принтера	грн.	розрахунок	0,00	123 750,00	123 750,00
	Середня вартість однієї системи відеонагляду	грн.	розрахунок	0,00	51 640,00	51 640,00
	Середня вартість одиниці комп`ютерної техніки	грн.	розрахунок	20 650,00	49 897,33	70 547,33
	Середня вартість однієї електронної системи керування чергою	грн.	розрахунок	0,00	393 293,00	393 293,00
	Середня вартість одних внутрішніх дверей	грн.	розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00
	Середня вартість одного кондиціонера	грн.	розрахунок	0,00	33 080,00	33 080,00
	Середня вартість одиниці дверних конструкцій	грн.	документація	59 100,00	0,00	59 100,00
	якості					
	Отримано принтер, електрогенератор	відс.	акт приймання передачі	0,00	100,00	100,00
	Освоєння виділених коштів	відс.	прогноз	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради _____ Олег МАКАР

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мостиської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління _____ Мирослава ШАЛАВИЛО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.05.23р

(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 міського голови
Мостиська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.05.23р № 247-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Мостиська міська рада Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 26307500 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Мостиська міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця) | 26307500 (код за ЄДРПОУ)

3.	0110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1351700000
	(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 **1 127 300,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 120 100,00** гривень та спеціального фонду **7 200,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про затвердження інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм",Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р №11 "Про бюджетну класифікацію", "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами); Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" ,рішення сесії Мостиської міської ради №33 від 12.12.2022р "Про бюджет Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік, рішення сесії Мостиської міської ради № 15 від 17.02.2023р "Про внесення змін показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік", Довідка про надходження у натуральній формі №3 від 13.02.23р, рішення сесії Мостиської міської ради № 16 від 27.04.2023р "Про внесення змін показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування й підвищення ефективності його функціонування

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення Службою у справах дітей Мостиської міської ради наданих міською радою 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	Забезпечення діяльності служби у справах дітей Мостиської міської ради	1 120 100,00	0,00	1 120 100,00
2	Безоплатне отримання гуманітарної допомоги (вживаний дитячий одяг)	0,00	7 200,00	7 200,00
	УСЬОГО	**1 120 100,00**	**7 200,00**	**1 127 300,00**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	Вартість безоплатно отриманого вживаного дитячого одягу	грн.	Довідки про надходження у натуральній формі №3 від 13.02.23р	0,00	7 200,00	7 200,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	384,00	0,00	384,00
	кількість безоплатно отриманого одягу	кількість	акт приймання - передачі	0,00	90,00	90,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	інформація структурних підрозділів	384,00	0,00	384,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	грн.	розрахунок	373 367,00	0,00	373 367,00
	оціночна вартість одного кілограма вживаного одягу	грн.	розрахунок	0,00	80,00	80,00
	якості					
	отримано гуманітарної допомоги	відс.	акт приймання - передачі	0,00	100,00	100,00
	освоєння виділених коштів	відс.	прогноз	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради _____ Олег МАКАР
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Начальник фінансового управління _____ Мирослава ШАЛАВИЛО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.05.2023
(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 міського голови
Мостиська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.05.23 № 247-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Мостиська міська рада Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 26307500 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Мостиська міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця) | 26307500 (код за ЄДРПОУ)

3.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1351700000
	(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 **7 030 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 780 000,00** гривень та спеціального фонду **250 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"'Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про затвердження інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм",Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р №11 "Про бюджетну класифікацію", "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" затверджені Наказом Мінфіном України від 26.08.2014р №836, Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2022-2024 роки, рішення сесії Мостиської міської ради «Про бюджет Мостиської міської ради(територіальної громади) на 2023 рік» №33 від 12.12.2022р., рішення сесії Мостиської міської ради № 15 від 17.02.2023р "Про внесення змін показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік", рішення сесії Мостиської міської ради № 15 від 22.03.2023р "Про внесення змін показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік"., Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2023 рік №6 07.04.2023р., лист КНП "Мостиська міська лікарня" № 208а від 07.04.2023р, рішення сесії Мостиської міської ради № 16 від 27.04.2023р "Про внесення змін показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Своєчасне та якісне надання населенню стаціонарної медичної допомоги.

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення енергоносіями КНП Мостиська міська лікарня Мостиської міської ради на 2023 рік

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення енергоносіями КНП Мостиська міська лікарня Мостиської міської ради на 2023 рік	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів, металопластикових дверей для ремонту господарським способом неврологічного відділення лікарні	784 500,00	0,00	784 500,00
3	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на "Будівництво зовнішньої шахти, монтаж та налагодження нового пасажирського (лікарняного) ліфта на три зупинки за адресою вул.Хмельницького, 7 в м. Мостиська Яворівського району Львівської області"	0,00	120 000,00	120 000,00
4	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт даху та фасаду з впровадженям енергоефективних заходів будівлі поліклініки по вул. Я. Мудрого, Яворівського району, Львівської області"	0,00	130 000,00	130 000,00
5	Обсяг видатків для проведення поточного ремонту системи водовідведення поліклінічного та інфекційного відділення за адресою вул. Я. Мудрого,111	200 000,00	0,00	200 000,00
6	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів для ремонту господарським способом дитячого відділення КНП Мостиська міська лікарня за адресою вул. Перемишльська 9 м. Мостиська	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
7	Обсяг видатків на оплату послуг по гідродинамічному очищенню зливової каналізаційної мережі по вул. Я Мудрого 111 м. Мостиська Яворівського району, Львівської області	95 500,00	0,00	95 500,00
	УСЬОГО	**6 780 000,00**	**250 000,00**	**7 030 000,00**

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	Комплексна програма розвитку фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Мостиської міської ради на 2021-2023рр	6 780 000,00	250 000,00	7 030 000,00
	Усього	**6 780 000,00**	**250 000,00**	**7 030 000,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	**грн.**		**4 500 000,00**	**0,00**	**4 500 000,00**
	оплата теплопостачання	грн.	план використання на 2023рік	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
	оплата водопостачання	грн.	план використання на 2023рік	350 000,00	0,00	350 000,00
	оплата електроенергії	грн.	план використання на 2023рік	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

	оплата інших енергоносіїв (поводження з побутовими вдходами)	грн.	план використання на 2023рік	9 000,00	0,00	9 000,00
	оплата природного газу	грн.	план використання на 2023рік	1 000,00	0,00	1 000,00
	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів (в т.ч. металопластикових дверей) для ремонту господарським способом неврологічного та дитячого відділення КНП Мостиська міська лікарня за адресою вул. Перемишльська 9 м. Мостиська	грн.	план використання на 2023рік	1 984 500,00	0,00	1 984 500,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на "Будівництво зовнішньої шахти, монтаж та налагодження нового пасажирського (лікарняного) ліфта на три зупинки за адресою вул.Хмельницького, 7 в м. Мостиська Яворівського району Львівської області"	грн.	план використання на 2023рік	0,00	120 000,00	120 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт даху та фасаду з впровадженям енергоефективних заходів будівлі поліклініки по вул. Я. Мудрого, Яворівського району, Львівської області"	грн.	план використання на 2023рік	0,00	130 000,00	130 000,00
	Обсяг видатків для проведення поточного ремонту системи водовідведення поліклінічного та інфекційного відділення за адресою вул. Я. Мудрого,111	грн.	план використання на 2023рік	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг видатків на оплату послуг по гідродинамічному очищенню зливової каналізаційної мережі по вул. Я Мудрого 111 м. Мостиська Яворівського району, Львівської області	грн.	план використання на 2023рік	95 500,00	0,00	95 500,00
	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів,натуральні одиниці					
	теплопостачання	Гкал	звіність установ	850,63	0,00	850,63
	водопостачання	куб.м.	звіність установ	5 629,72	0,00	5 629,72
	електроенергії	кВт	звіність установ	232 724,11	0,00	232 724,11
	поводження з побутовими відходами	куб.м.	звіність установ	205,15	0,00	205,15
	транспотрування газу	куб.м.	звіність установ	53,09	0,00	53,09
	кількість відділень, в яких планується поточний ремонт господарським способом за адресою вул. Перемишльська 9	кількість	звітність установ	2,00	0,00	2,00
	кількість ПКД, що планується виготовити по об'єкту "Будівництво зовнішньої шахти, монтаж та налагодження нового пасажирського (лікарняного) ліфта	кількість	звітність установ	0,00	1,00	1,00
	кількість ПКД, що планується виготовити по об`єкту "Капітальний ремонт даху та фасаду з впровадженям енергоефективних заходів будівлі поліклініки по вул. Я. Мудрого, Яворівського району, Львівської області"	од.	звітність установ	0,00	1,00	1,00
	кількість систем водовідведення, що планується відремонтувати за адресою вул. Я. Мудрого,111	кількість	звітність установ	1,00	0,00	1,00
	кількість зливових каналізаційних мереж, що потребують гідродинамічного очищення за адресою вул. Я. Мудрого,111	од.	звітність установ	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	Середнє споживання , Гкал на 1м кв. опалювальної площі	Гкал	звітність установ	0,14	0,00	0,14
	Середнє споживання за водопостачання , куб. м на 1м кв. загальної площі.	куб.м.	звітність установ	20,32	0,00	20,32
	Середнє споживання електроенергії, кВт на 1 м кв. загальної площі	кВт.год	звітність установ	30,85	0,00	30,85
	Вартість транспотрування газу за одну точку	грн.	звітність установ	53,09	0,00	53,09
	середнє споживання інших енергоносіїв (витрати з поводженя з побутовими відходами)	куб.м.	звітність установ	1,40	0,00	1,40
	вартість витрат на придбання необхідних будматеріалів для поточного ремонту господарським способом одного відділення лікарні за адресою вул. Перемишльська 9 м. Мостиська	грн.	звітність установ	992 250,00	0,00	992 250,00

	вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво зовнішньої шахти, монтаж та налагодження нового пасажирського (лікарняного) ліфта	грн.	звітність установ	0,00	120 000,00	120 000,00
	вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації по об`єкту "Капітальний ремонт даху та фасаду з впровадженям енергоефективних заходів будівлі поліклініки по вул. Я. Мудрого, Яворівського району, Львівської області"	грн.	звітність установ	0,00	130 000,00	130 000,00
	середня вартість витрат на проведення поточного ремонту однієї системи водовідведення за адресою вул. Я. Мудрого,111	грн.	звітність установ	200 000,00	0,00	200 000,00
	середня вартість витрат на проведення гідродинамічного очищення зливової каналізаційної мережі по вул. Я Мудрого 111 м. Мостиська	грн.	розрахунки	95 500,00	0,00	95 500,00
	якості					
	забезпеченість на рік енергоресурсами	відс.	прогноз	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєння виділених коштів	відс.	прогноз	100,00	100,00	100,00

Секретар міської ради _____ (підпис) Олег МАКАР (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мостиської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління _____ (підпис) Мирослава ШАЛАВИЛО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.02.22

(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 міського голови
Мостиська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.05.23р № 247-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Мостиська міська рада Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 26307500 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Мостиська міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця) — 26307500 (код за ЄДРПОУ)

3.	0112112	2112	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	1351700000
	(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 **1 015 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 015 000,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

'Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про затвердження інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм",Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р №11 "Про бюджетну класифікацію", Наказ КНП "ЦПМСД ММР ЛО" від 02.01.2021р № 1-в " Про призначення відповідальної особи за енергетичний менеджмент", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про затвердження Правил сладання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм",Комплексна Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу та території Мостиської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, рішення сесії Мостиської міської ради «Про бюджет Мостиської міської ради(територіальної громади) на 2023 рік» №33 від 12.12.2022р.,рішення сесії Мостиської міської ради № 16 від 27.04.2023р "Про внесення змін показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Своєчасне та якісне надання медичної допомоги населенню фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення енергоносіями Центр первинної медико-санітарної допомоги Мостиської міської ради ЛО на 2023 рік
2	Забезпечення оплати праці працівників фельдшерсько-акушерських пунктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Первинна медична допомога населенню,що надається фельдерськими,фельдшерсько-акушерськими пунктами (оплата енергоносіїв)	215 000,00	0,00	215 000,00
2	Первинна медична допомога населенню,що надається фельдерськими,фельдшерсько-акушерськими пунктами (оплата праці працівників ФАПів)	800 000,00	0,00	800 000,00
	УСЬОГО	**1 015 000,00**	**0,00**	**1 015 000,00**

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	Комплексна Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу та території Мостиської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
	Усього	**1 015 000,00**	**0,00**	**1 015 000,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	план використання	95 000,00	0,00	95 000,00
	Обсяг видатків на оплату газопостачання	грн.	план використання	120 000,00	0,00	120 000,00
	Обсяг витрат на оплату праці працівників фельдшерсько-акушерських пунктів (травень-грудень 2023р)	грн.	план використання	800 000,00	0,00	800 000,00
	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці					
	оплата газопостачання	куб.м.	звітність установ	7 233,00	0,00	7 233,00
	оплата електроенергії	кВт	звітність установ	14 774,00	0,00	14 774,00
	кількість працівників ФАПів	осіб	звітність установ	8,00	0,00	8,00
	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі					
	газопостачання, куб м на 1 м.кв. загальної площі	куб.м.	звітність установ	14,07	0,00	14,07
	електроенергії, кВт на 1 м кв. загальної площі	кВт	звітність установ	28,74	0,00	28,74
	Середні витрати на забезпечення одного працівника ФАПу заробітною платою на місяць	грн.	розрахунково	12 500,00	0,00	12 500,00
	якості					
	Забезпеченість на рік енергоресурсами	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00
	Освоєння виділених коштів	відс.	прогноз	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради (підпис) Олег МАКАР (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мостиської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління (підпис) Мирослава ШАЛАВИЛО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.05.23

(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 міського голови
Мостиська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.05.23 № 247-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Мостиська міська рада Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 26307500 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Мостиська міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця) — 26307500 (код за ЄДРПОУ)

3. 0112152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1351700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 151 149,10** гривень, у тому числі загального фонду **1 150 000,00** гривень та спеціального фонду **1 149,10** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

'Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про затвердження інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм",Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р №11 "Про бюджетну класифікацію","Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами), Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювання на 2023 рік, рішення сесії Мостиської міської ради №33 від 12.12.2022р "Про бюджет Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік", рішення сесії Мостиської міської ради № 15 від 17.02.2023р "Про внесення змін показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік",Довідка про надходження в натуральній формі №13 від 18.04.2023р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання первинної медичної допомоги населенню,збереження та зміцнення здоровя населення,зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності,інвалідності і смертності.

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток заходів у сфері охорони здоров"я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Часткове відшкодування вартості лікарських засобів
2	Фінансування інших напрямків галузі охорони здоров`я Мостиської міської ради Яворівського району Львівської області, що не увійшли в пакет державних медичних
3	Безоплатне отримання гуманітарної допомоги (тонометр)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості лікарських засобів	150 000,00	0,00	150 000,00
2	*Фінансування інших напрямків галузі охорони здоров'я Мостиської міської ради Яворівського району Львівської області, що не увійшли в пакет державних медичних:*	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	заробітна плата і нарахування на заробітну плату	902 000,00	0,00	902 000,00

	медикаменти та перев'язувальні матеріали	98 000,00	0,00	98 000,00
3	Вартість гуманітарної допомоги (тонометр)	0,00	1 149,10	1 149,10
	УСЬОГО	**1 150 000,00**	**1 149,10**	**1 151 149,10**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів	150 000,00	0,00	150 000,00
2	Комплексна Програма фінансування інших напрямків галузі охорони здоров'я Мостиської міської ради	1 000 000,00	1 149,10	1 001 149,10
	Усього	**1 150 000,00**	**1 149,10**	**1 151 149,10**

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					
	Забезпечення відшкодування вартості пільгових медикаментів лікарських засобів для окремих категорій населення.	грн.	кошторис на 2023 рік	150 000,00	0,00	150 000,00
	Фінансування інших напрямків галузі охорони здоров'я Мостиської міської ради (обсяг видатків на фінансове забезпечення лікарської комісії при першому відділі Яворівського РТЦК та СП)	грн.	кошторис на 2023 рік	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Безоплатно отриманий тонометр	грн.	Довідки про надходження у натуральній формі №13 від 18.04.2023р	0,00	1 149,10	1 149,10
	продукту					
	Кількість громадян,яким надані безкоштовні ліки,що беруть участь у програмі відшкодування лікарських засобів,призначених для лікування окремих захворювань.	осіб	звітність установ	356,00	0,00	356,00
	кількість членів комісії, що проводить медичні огляди за скеруваннями першого відділу Яворівського РТЦК та СП	осіб	програма	11,00	0,00	11,00
	Кількість безоплатно отриманих тонометрів	шт.	накладна	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	Середня вартість одного рецепта	грн.	розрахунково	421,35	0,00	421,35
	середні витрати для забезпечення роботи одного члена комісії на рік	грн.	розрахунково	90 909,00	0,00	90 909,00
	Середня вартість одного безоплатно отриманого медичного обладнання	грн.	розрахунково	0,00	1 149,10	1 149,10
	якості					
	Рівень освоєння виділених коштів для відшкодування вартості пільгових медикаментів	відс.	прогноз	100,00	0,00	100,00
	Рівень освоєння виділених коштів для фінансування інших напрямків галузі охорони здоров'я	відс.	прогноз	100,00	100,00	100,00

Секретар міської ради Олег МАКАР

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Мостиської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Мирослава ШАЛАВИЛО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.05.2023

(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 міського голови
Мостиська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.05.23р № 247-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Мостиська міська рада Львівської області		26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Мостиська міська рада Львівської області		26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)

3.	0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1351700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 967 091,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 740 000,00** гривень та спеціального фонду **227 091,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про затвердження інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм",Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р №11 "Про бюджетну класифікацію",Наказ Мінсоцполітики"Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров"я та установ соціального захисту населення, правила надання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами); рішення сесії Мостиської міської ради «Про бюджет Мостиської міської ради(територіальної громади) на 2023 рік» №33 від 12.12.2022р., Довідки про надходження у натуральній формі.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	6 740 000,00	227 091,00	6 967 091,00
	УСЬОГО	**6 740 000,00**	**227 091,00**	**6 967 091,00**

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
	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 установ	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання, предметів, медикаментів, перев'язувальних матеріалів та оплату послуг;інші виплати населенню	тис.грн.	кошторис на 2023 рік	428,00	227,10	655,10
	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт Ф 12 соц	339,00	424,00	424,00
	ефективності					
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи	грн/рік	згідно кошторису,бух звіт ф№2(м)	19 882,00	535,61	20 417,61
	якості					
	% осіб,охоплених соц.послугами	відс.	прогноз	100,00	100,00	100,00

Секретар міської ради (підпис) Олег МАКАР (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мостиської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління (підпис) Мирослава ШАЛАВИЛО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.05.23

(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 міського голови
Мостиська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.05.23 № 247-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Мостиська міська рада Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 26307500 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Мостиська міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця) — 26307500 (код за ЄДРПОУ)

3.

0115045	5045	0810	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	1351700000
(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 **3 000 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду **3 000 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08. 2014р.№836 "Про деякі питання запрвадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09. 2017р.№793 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",рішення сесії Мостиської міської ради № 16 від 27.04.2023р "Про внесення змін показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розбудова спортивної інфраструктури територіальної громади для занять фізичною культурою та спортом

7. Мета бюджетної програми
Розбудова спортивної інфраструктури територіальної громади для занять фізичною культурою та спортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва спортивного майданчика зі штучним (наливним) покриттям по вул. Зелена 25а, с. Малнів, Яворівського району Львівської області

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Нове вудівництво спортивного майданчика зі штучним (наливним) покриттям по вул. Зелена 25а, с. Малнів Яворівського району, Львівської області	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	УСЬОГО	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**

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 соціально-економічного розвитку Мостиської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024рр	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Усього	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**

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					
	Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним (наливним) покриттям по вул. Зелена 25а, с.Малнів , Яворівського району Львівської області (влаштування бетонної основи доріжок (відмосток), огорожі; часткове здійснення авторського і технічного нагляду)	грн.	кошторис на 2023 рік	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	продукту					
	Кількість спортивних майданчиків, що планують збудувати	кількість	програма	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на будівництво одного спортивного майданчика	грн.	розрахунково	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	якості					
	% освоєння виділених коштів	відс.	прогноз	0,00	100,00	100,00

Секретар міської ради _____ (підпис) Олег МАКАР (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мостиської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління _____ (підпис) Мирослава ШАЛАВИЛО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.05.23
(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 міського голови
Мостиська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.05.23р № 247-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Мостиська міська рада Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 26307500 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Мостиська міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця) — 26307500 (код за ЄДРПОУ)

3. 0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1351700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 558 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 558 700,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
'Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про затвердження інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм",Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р №11 "Про бюджетну класифікацію", Програма благоустрою Мостиської міської ради на 2023 рік, рішення сесії Мостиської міської ради №33 від 12.12.2022р "Про бюджет Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік", рішення сесії Мостиської міської ради № 15 від 17.02.2023р "Про внесення змін показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік, Лист МКП "Житловик" № 60 від 20.03.2023р, рішення сесії Мостиської міської ради № 16 від 27.04.2023р "Про внесення змін показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
2	покращення умов проживання мешканців

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	збереження зелених зон (парків, скверів);
2	утримання у належному стані доріг та тротуарів;

	3	організація забезпечення на території населених пунктів міської ради чистоти і порядку
	4	проведення благоустрою населених пунктів 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	***Обсяг видатків для проведення благоустрою Мостиської ТГ (МКП "Житловик"), а саме:***	850 000,00	0,00	850 000,00
1.1	Вивіз вуличного змету	850 000,00	0,00	850 000,00
1.2	Зимове утримання доріг (придбання піскосуміші (в т.ч. піску, технічної солі), посипання піскосумішшю доріг та тротуарів, відгортання снігу з дорожнього покриття та тротуарів)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3	Копання, поглиблення ровів, траншей, кюветів для відведеня дощових вод та пониження грунтових вод	150 000,00	0,00	150 000,00
1.4	Косіння газонів, роботи з озеленення	370 000,00	0,00	370 000,00
1.5	Обрізання дерев, кущів	200 000,00	0,00	200 000,00
1.6	Обслуговування вуличного освітлення та лічильників	520 000,00	0,00	520 000,00
1.7	Освітлення сміттєзвалища	100 000,00	0,00	100 000,00
1.8	Планування площ	50 000,00	0,00	50 000,00
1.9	Поточний ремонт огорож територій загального користування	200 000,00	0,00	200 000,00
1.10	Прибирання парків, скверів,доріг,тротуарів	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
1.11	Профілювання доріг	597 000,00	0,00	597 000,00
1.12	Утримання міського кладовища	260 000,00	0,00	260 000,00
1.13	Облаштування контейнерних майданчиків для збору ТВП	73 000,00	0,00	73 000,00
1.14	Роботи пов'язані з придбанням щебеню для облаштування вуличної мережі та благоустрою м. Мостиська та сіл Мостиської міської ради.	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
1.15	Закупівля секційної огорожі для проведення робіт пов'язаних з благоустроєм	99 500,00	0,00	99 500,00
1.16	Обсяг витрат на проведення демонтажу пам'ятників тоталітарного режиму, які розташовані на території Мостиської територіальної громади	88 000,00	0,00	88 000,00
1.17	Придбання бруківки та поребрика на замощення дворової території по вул.Грушевського,1-3 в м.Мостиська, Яворівського району, Львівської області	331 000,00	0,00	331 000,00
1.18	Придбання бруківки та бордюрів на замощення вул.Конотопської Битви в м.Мостиська, Яворівського району, Львівської області	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
1.19	Роботи пов'язані з нанесенням дорожньої розмітки у м. Мостиська	98 000,00	0,00	98 000,00
2	***Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (вуличне освітлення)***	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
3	***Розробка схем організації дорожнього руху на дорогах м.Мостиська***	364 800,00	0,00	364 800,00
4	***Оплата послуг по копанню рову в с. Крукеничі Яворівського району Львівської області***	7 200,00	0,00	7 200,00
5	***Проведення гідродинамічного очищення зливової каналізаційної мережі за адресою: Львівська обл. Яворівський р-н, м. Мостиська, вул. Грушевського 1-пл.Ринок 17***	95 200,00	0,00	95 200,00
	УСЬОГО	**13 558 700,00**	**0,00**	**13 558 700,00**

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 благоустрою Мостиської міської ради на 2023 рік	13 558 700,00	0,00	13 558 700,00

	Усього	**13 558 700,00**	**0,00**	**13 558 700,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг видатків для проведення благоустрою Мостиської ТГ (МКП "Житловик"), а саме:	**грн.**	**кошторис на 2023р.**	**11 081 500,00**	**0,00**	**11 081 500,00**
	Обсяг видатків на вивіз та захоронення ТПВ	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	850 000,00	0,00	850 000,00
	Обсяг видатків на зимове утримання доріг	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	Обсяг видатків на косіння газонів та роботи з озеленення	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	370 000,00	0,00	370 000,00
	Обсяг видатків на обрізання дерев, кущів	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг видатків на обслуговування вуличного освітлення	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	520 000,00	0,00	520 000,00
	Обсяг видатків на прибирання парків, скверів,доріг,тротуарів	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
	Обсяг видатків на утримання міського кладовища	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	260 000,00	0,00	260 000,00
	Обсяг видатків на профілювання доріг	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	597 000,00	0,00	597 000,00
	Поточний ремонт огорож територій загального користування	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	200 000,00	0,00	
	Копання, поглиблення ровів, траншей, кюветів для відведеня дощових вод та пониження грунтових вод	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	150 000,00	0,00	150 000,00
	Планування площ	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	50 000,00	0,00	50 000,00
	Освітлення сміттєзвалища	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	100 000,00	0,00	100 000,00
	Закупівля секційної огорожі для проведення робіт пов'язаних з благоустроєм	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	99 500,00	0,00	99 500,00
	Роботи пов'язані з придбанням щебеню для облаштування вуличної мережі та благоустрою м. Мостиська та сіл Мостиської міської ради.	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	Облаштування контейнерних майданчиків для збору ТВП	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	73 000,00	0,00	73 000,00
	Обсяг витрат на проведення демонтажу пам`ятників тоталітарного режиму, які розташовані на території Мостиської ТГ	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	88 000,00	0,00	88 000,00
	Обсяг витрат на придбання бруківки та поребрика на замощення дворової території по вул.Грушевського,1-3 в м.Мостиська, Яворівського району, Львівської області	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	331 000,00	0,00	331 000,00
	Обсяг видатків на придбання бруківки та бордюрів на замощення вул.Конотопської Битви в м.Мостиська, Яворівського району, Львівської області	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
	Обсяг витрат для нанесення дорожньої розмітки у м. Мостиська.	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	98 000,00	0,00	98 000,00
	Оплата послуг по копанню рову в с. Крукеничі Яворівського району	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	7 200,00	0,00	7 200,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (вуличне освітлення)	грн.	кошторис на 2023р	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
	Оплата послуг за розробку схем організації дорожнього руху на дорогах м.Мостиська	грн.	кошторис на 2023р	364 800,00	0,00	364 800,00
	Обсяг витрат на придбання бруківки та поребрика на замощення дворової території по вул.Грушевського,1-3 в м.Мостиська, Яворівського району, Львівської області	грн.	кошторис на 2023р	331 000,00	0,00	331 000,00
	Обсяг видатків на придбання бруківки та бордюрів на замощення вул.Конотопської Битви в м.Мостиська, Яворівського району, Львівської області	грн.	кошторис на 2023р	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
	Обсяг витрат для нанесення дорожньої розмітки у м. Мостиська.	грн.	кошторис на 2023р	98 000,00	0,00	98 000,00
	Обсяг витрат на проведення гідродинамічного очищення зливової каналізаційної мережі за адресою: Львівська обл. Яворівський р-н, м. Мостиська, вул. Грушевського 1-пл.Ринок 17	грн.	кошторис на 2023р	95 200,00	0,00	95 200,00
	продукту					

	площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	Розрахунки МКП «Житловик	91 637,00	0,00	91 637,00
	Кількість вивезеного сміття території міста	куб.м.	Розрахунки МКП «Житловик	3 500,00	0,00	3 500,00
	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що підлягають поточному обслуговуванню	м.	Розрахунки МКП «Житловик	102 536,00	0,00	102 536,00
	Площа посипаних піскосумішшю доріг	м.кв.	Розрахунки МКП «Житловик	65 853,00	0,00	65 853,00
	Площа посипаних піскосумішшю тротуарів	м.кв.	Розрахунки МКП «Житловик	21 952,00	0,00	21 952,00
	Площа зеленої зони, яка потребує впорядкування	м.кв.	Розрахунки МКП «Житловик	50 000,00	0,00	50 000,00
	Кількість дерев, в яких потрібно формувати крону	од.	Розрахунки МКП «Житловик	100,00	0,00	100,00
	Кількість дерев, в яких буде проведено санітарне обрізання крон	од.	Розрахунки МКП «Житловик	100,00	0,00	100,00
	Кількість споживання електроенергії в рік	кВт.год	Розрахунки МКП «Житловик	277 535,00	0,00	277 535,00
	кількість косінь у сезон	од.	Розрахунки МКП «Житловик	7,00	0,00	7,00
	Площа кладовищ, яка підлягає прибиранню	кв. м.	Розрахунки МКП «Житловик	42 000,00	0,00	42 000,00
	Кількість одиниць секцій, що планується придбати	шт	Розрахунки МКП «Житловик	126,00	0,00	126,00
	Кількість щебеню, що планується придбати	куб.м.	Розрахунки МКП «Житловик	900,00	0,00	900,00
	Кількість контейнерних майданчиків	кількість	Розрахунки МКП «Житловик	3,00	0,00	3,00
	Кількість памятників, що підлягають демонтажу (в т.ч. 34 бетонні плити пам`ятки історії місцевого значення Кладовища радянських воїнів та мирних жителів)	кількість	договір	40,00	0,00	40,00
	Кількість послуг по копанню ровів	кількість	договір	1,00	0,00	1,00
	Кількість споживання електроенергії в рік	кВт.год	розрахунково	278 000,00	0,00	278 000,00
	Кількість вулиць на яких буде розроблятися схема організації дорожнього руху	кількість	документація	16,00	0,00	16,00
	Кількість поребриків, що планують встановити на дворовій території по вул.Грушевського,1-3 в м.Мостиська	шт	Розрахунки МКП «Житловик	20,00	0,00	20,00
	Площа дворової території по вул.Грушевського,1-3 в м.Мостиська, де планується замощення бруківки	кв.м	Розрахунки МКП «Житловик	915,00	0,00	915,00
	Кількість бордюрів дорожніх на замощення вул.Конотопської Битви в м.Мостиська	шт	Розрахунки МКП «Житловик	870,00	0,00	870,00
	Площа вулиці Конотопської битви, де планується замощення бруківки	кв.м	Розрахунки МКП «Житловик	2 300,00	0,00	2 300,00
	кількість зливових каналізаційних мереж, що потребують гідродинамічного очищення за адресою: Львівська обл. Яворівський р-н, м. Мостиська, вул. Грушевського 1-пл.Ринок 17	кількість	Розрахунки МКП «Житловик	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на прибирання 1 м кв території	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	27,00	0,00	27,00
	Середня вартість вивозу сміття з території міста	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	243,00	0,00	243,00
	Середня вартість 1 куб.м. піскосуміші	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	387,50	0,00	387,50
	Середня вартість 1 кг. технічної солі	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	11,70	0,00	11,70
	Вартість скошування 1 м. кв.	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	69,00	0,00	69,00
	Вартість одного КВт електроенергії	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	6,48	0,00	6,48
	середня вартість ремонту 1 м.п. мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	85,10	0,00	85,10
	Середня вартість прибирання 1 м.кв. кладовища	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	58,00	0,00	58,00
	Вартість санітарного обрізання крони та формування крони одного дерева	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	716,00	0,00	716,00
	Середня вартість однієї секції огорожі	грн.	Розрахунки МКП «Житловик	790,00	0,00	790,00
	Середні витрати на придбання та посипання 1 куб.метра щебеню	грн.	розрахунково	2 666,00	0,00	2 666,00
	Середні витрати на оплату однієї послуги по копанню рову	грн.	розрахунково	7 200,00	0,00	7 200,00
	Середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунково	7,23	0,00	7,23
	Середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху однієї вулиці	грн.	розрахунково	22 800,00	0,00	22 800,00
	Середні витрати на демонтаж одного пам`ятника	грн.	розрахунково	2 200,00	0,00	2 200,00
	Середні витрати на облаштування одного контейнерного майданчика	грн.	розрахунково	24 333,33	0,00	24 333,33

	Середні витрати на придбання поребриків (дворова територія по вул.Грушевського,1-3 в м.Мостиська)	грн.	розрахунково	120,00	0,00	120,00
	Середні витрати на придбання бруківки (дворова територія по вул.Грушевського,1-3 в м.Мостиська)	грн.	розрахунково	359,00	0,00	359,00
	Середні витрати на придбання бордюру дорожнього (вул. Конотопської битви)	грн.	розрахунково	224,00	0,00	224,00
	Середні витрати на придбання бруківки (вул. Конотопської битви)	грн.	розрахунково	411,00	0,00	411,00
	середня вартість витрат на проведення гідродинамічного очищення зливової каналізаційної мережі по вул. Грушевського 1-пл.Ринок 17	грн.	розрахунково	95 200,00	0,00	95 200,00
	якості					
	% виконання послуг по благоустрою	відс.	прогноз	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради _____ Олег МАКАР
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Начальник фінансового управління _____ Мирослава ШАЛАВИЛО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.05.23р.
(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 міського голови
Мостиська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.05.23р № 247-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Мостиська міська рада Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 26307500 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Мостиська міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця) — 26307500 (код за ЄДРПОУ)

3.

0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1351700000
(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 200 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 200 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про затвердження інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм",Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р №11 "Про бюджетну класифікацію","Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" затверджені Наказом Мінфіном України від 26.08.2014р №836, рішення сесії Мостиської міської ради № 16 від 27.04.2023р "Про внесення змін показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік", Програма соціально-економічного розвитку Мостиської територіальної громади на 2022-2024 роки

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціально-економічний розвиток Мостиської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціально-економічного розвитку інфраструктури території Мостиської ТГ

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Економічний та соціальний розвиток територіальної громади шляхом будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів соціальної інфраструктури

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 адмінбудинку по вул.Галицька 7 м. Мостиська Яворівського району Львівської області	0,00	200 000,00	200 000,00
	УСЬОГО	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**

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 соціально-економічного розвитку Мостиської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024рр	0,00	200 000,00	200 000,00
	Усього	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт адмінбудинку по вул.Галицька 7,м. Мостиська Львівської області	грн.	рішення сесії	0,00	200 000,00	200 000,00
	продукту					
	Кількість об`єктів, що підлягають капітальному ремонту	кількість	програма	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об`єкту	грн.	розрахунково	0,00	200 000,00	200 000,00
	якості					
	Освоєння виділених коштів	відс.	прогноз	0,00	100,00	100,00

Секретар міської ради _____ (підпис) Олег МАКАР (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мостиської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління _____ (підпис) Мирослава ШАЛАВИЛО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.05.22

(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 міського голови
Мостиська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.05.23р № 247-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Мостиська міська рада Львівської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26307500 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Мостиська міська рада Львівської області** (найменування відповідального виконавця) 26307500 (код за ЄДРПОУ)

3. 0118110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1351700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **409 323,09** гривень, у тому числі загального фонду **37 800,00** гривень та спеціального фонду **371 523,09** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

'Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про затвердження інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм",Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р №11 "Про бюджетну класифікацію", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Програма створення матеріального резерву Мостиської ТГ для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2022-2024рр, Довідка про надходження в натуральній формі №7 від 27.02.2023р, Програма вдосконалення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Мостиської міської ради (Мостиської територіальної громади) на 2023 рік, рішення сесії Мостиської міської ради № 15 від 22.03.2023р "Про внесення змін показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік", Довідка про надходження в натуральній формі №10 від 27.03.2023р, рішення виконавчого комітету №2 від 07.04.2023р, Довідка про надходження в натуральній формі №14 від 26.04.2023р

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій
2	Створення матеріального резерву з отриманої гуманітарної допомоги у зв'язку із введенням воєнного стану.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків.Створення матеріального резерву з отриманої гуманітарної допомоги у зв'язку із введенням воєнного стану.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків
2	Створення матеріального резерву з отриманої гуманітарної допомоги у зв`язку із введенням воєнного стану.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	2	3	4	5
1	Обсяг затрат спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків (кошти місцевого бюджету)	27 000,00	68 000,00	95 000,00
2	Матеріальний резерв Мостиської міської ради (гуманітарна допомога від благодійників)	0,00	201 523,09	201 523,09
3	Обсяг затрат спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків (кошти обласного бюджету)	10 800,00	102 000,00	112 800,00
	УСЬОГО	**37 800,00**	**371 523,09**	**409 323,09**

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 вдосконалення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Мостиської міської ради (Мостиської територіальної громади) на 2023 рік	37 800,00	170 000,00	207 800,00
2	Програма створення матеріального резерву Мостиської ТГ для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2022-2024рр	0,00	201 523,09	201 523,09
	Усього	**37 800,00**	**371 523,09**	**409 323,09**

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 затрат спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків (придбання, встановлення сучасних гучномовних пристроїв для оповіщення та їх технічне обслуговування)	грн.	кошторис на 2023 рік	37 800,00	170 000,00	207 800,00
	Матеріальний резерв Мостиської міської ради (гуманітарна допомога від благодійників)	грн.	Довідки про надходження в натуральній формі №7 від 27.02.2023р, №10 від 27.03.2023р, №14 від 26.04.23р	0,00	201 523,09	201 523,09
	продукту					
	Кількість систем централізованого оповіщення (БОУ), що планується придбати	од.	програма	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	Ватрість однієї системи централізованого оповіщення (БОУ)	грн.	розрахунково	0,00	170 000,00	170 000,00
	Вартість придбання підсилювачів гучномовного оповіщення та двох рупорних гучномовців	грн.	розрахунково	18 800,00	0,00	18 800,00
	Вартість послуг за технічне обслуговування автоматизованих систем центрального оповіщення (БОУ)	грн.	рорахунково	19 000,00	0,00	19 000,00
	якості					
	% освоєння виділених коштів	відс.	прогноз	100,00	100,00	100,00
	Прийнято до матеріального резерву Мостиської міської ради	відс.	прогноз	0,00	100,00	100,00

Секретар міської ради _____ (підпис) Олег МАКАР (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мостиської міської ради

(назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління _____ (підпис) Мирослава ШАЛАВИЛО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.05.23р (Дата погодження)

МП

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Мостиська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.05.23р № 247-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0118130 — 8130 — 0320 — Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони — 1351700000
(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 **1 427 788,48** гривень, у тому числі загального фонду **882 000,00** гривень та спеціального фонду **545 788,48** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про затвердження інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм",Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р №11 "Про бюджетну класифікацію", Постанова КМУ від 24.02.2003 №202 "Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону", Програма місцевої пожежної охорони на 2022-2023 роки, рішення сесії Мостиської міської ради №33 від 12.12.2022р "Про бюджет Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік", Довідка про надходження у натуральній формі №4 від 13.02.23р; №5 від 21.02.23р, Довідка про надходження у натуральній формі №9 від 27.02.2023р, Довідка про надходження у натуральній формі №11 від 27.03.2023р,Довідка про надходження у натуральній формі №15 від 26.04.2023р, Довідка про надходження у натуральній формі №17 від 27.04.2023р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня пожежної безпеки на об"єктах і в населених пунктах

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 діяльності пожежної охорони	882 000,00	545 788,48	1 427 788,48
	УСЬОГО	**882 000,00**	**545 788,48**	**1 427 788,48**

МОСТИСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

02 травня 2023 року № 16

м.Мостиська

Про затвердження паспорту бюджетної програми фінансового управління Мостиської міської ради із внесеними змінами на 2023 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 № 336), рішення Мостиської міської ради від 27.04.2023 р. № 16 «Про внесення змін до показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

1.**ЗАТВЕРДИТИ**, паспорт бюджетної програми із внесеними змінами фінансового управління Мостиської міської ради за КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на 2023 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління **Мирослава ШАЛАВИЛО**

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Фінансове управління Мостиської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.05.2023 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **3700000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Фінансове управління Мостиської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44049752** (код за ЄДРПОУ)

2. **3710000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Орган з питань фінансів** (найменування відповідального виконавця) **44049752** (код за ЄДРПОУ)

3. **3710160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1351700000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 319 500,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 224 500,00** гривень та спеціального фонду **95 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Положення про фінансове управління Мостиської міської ради, рішення сесії Мостиської міської ради "Про внесення змін до показників бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік від 27.04.2023 року № 16

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики щодо керівництва, управління та контролю у фінансово-бюджетній сфері на всіх стадіях бюджетного процесу

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів в Мостиській міській раді (територіальній громаді)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення фінансовим управлінням Мостиської міської ради повноважень у сфері фінансів	3 224 500,00	0,00	3 224 500,00
2	Придбання компютерної техніки	0,00	45 500,00	45 500,00
3	Придбання офісної техніки (кондиціонер)	0,00	49 500,00	49 500,00
	УСЬОГО	**3 224 500,00**	**95 000,00**	**3 319 500,00**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50
	Продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік установи	250,00	0,00	250,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік установи	17,00	0,00	17,00
	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (внутрішній облік установи)	29,00	0,00	29,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (внутрішній облік; журнали реєстрації; штатний розпис ст. на 01.01.2021 року)	2,00	0,00	2,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	282 353,00	0,00	282 353,00
	Якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	внутрішній облік установи	100,00	0,00	100,00

Начальник управління _____ Мирослава ШАЛАВИЛО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

фінансове управління Мостиської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління _____ Мирослава ШАЛАВИЛО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

02.03.2023

(Дата погодження)

М.П.

МОСТИСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Н А К А З

м.Мостиська

08 травня 2023 року № 22-од

Про затвердження паспортів
бюджетної програми відділу культури,
туризму та охорони культурної спадщини
Мостиської міської ради на 2023 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів україни від 26.08.2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), рішення сесії Мостиської міської ради від 12.12.2022 року № 33 „Про бюджет Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік, розпорядження міської ради № 61-Р від 07.02.2023 р, рішення міської ради № 15 від 17.02.2023 р, довідка головного розпорядника №16 від 21.03.2023 р, рішення міської ради №15 від 22.03.2023 р, рішення міської ради № 16 від 27.04.2023 р.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Мостиської міської ради за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1011080, 1014030, 1014040, що додається.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о начальника відділу культури, туризму
та охорони культурної спадщини Христина КІРШ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Мостиської міської ради Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
08.05.2023 № 22-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Мостиської міської ради Львівської області		44069695
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Мостиської міської ради Львівської області		44069695
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1351700000
	(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 **7 115 289,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 724 470,00** гривень та спеціального фонду- **390 819,00** гривень.

5. *Підстави для виконання бюджетної програми*

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про культуру», Закон України «Про позашкільну освіту», Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі *питання запровадження* програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (із змінами), рішення Мостиської міської ради від 12.12.2022р. №33 «Про бюджет Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік", розпорядження міської ради № 61-Р від 07.02.2023 р, рішення міської ради № 16 від 27.04.2023 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для розвитку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді .

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної,хореографічної,театральної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

9. *Напрями використання бюджетних коштів*

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музимної,хореографічної,театральної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	6 724 470,00	390 819,00	7 115 289,00
	УСЬОГО	**6 724 470,00**	**390 819,00**	**7 115 289,00**

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
	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 установ -всього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ,що фінансується з місцевого бюджету	1	0,00	1
	Кількість ставок -всього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ,що фінансується з місцевого бюджету	39	0,00	39
	Кількість ставок керівних працівників	од.	затвердженгий план по мережі штатах і контингентах на 2023 рік	2	0,00	2
	Кількість ставок педпрацівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ,що фінансується з місцевого бюджету	35	0,00	35
	Кількість ставок обслуговуючого персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ,що фінансується з місцевого бюджету	2	0,00	2
	Видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання-всього в т.ч:	грн.	кошторис на 2023 рік, план асигнувань на 2023 рік	6 724 470,00	390 819,00	7 115 289,00
	Видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	кошторис на 2023 рік, план асигнувань на 2023 рік	6 724 470,00	350 000,00	6 724 470,00
	Благодійні внески, гранти та дарунки. Отримання гуманітарної допомоги (генератор)	грн.	Натуральна форма	0,00	17 899,00	17 899,00
	придбання предметів довгострокового користування (цифрове піаніно)	грн.	довідка №23 від 04.05.2023р.	0,00	22 920,00	22 920,00
	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	довідка №22 від 01.05.2023р.	74 470,00	0,00	74 470,00
	продукту					
	Кількість учнів	**осіб**		312	0,00	312
	хлопці	осіб	Тарифікаційні списки на 2023-2023 н.р	118	0,00	118
	дівчата	осіб	Тарифікаційні списки на 2023-2023 н.р	194	0,00	194
	кількість отриманої гуманітарної допомоги (генератор)	к-сть	акт оцінки матеріальних цінностей		1	1
	кількість одиниць придбаних предметів довгострокового користування (цифрове піаніно)	к-сть	договір	0	1	1
	кількість одиниць придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од	договір	10	0	10
	ефективності					
	Кількість учнів на одну педставку	осіб	розрахункові дані	10	0,00	10
	Витрати на одного учня,який отримує освіту в школах	тис.грн.	розрахункові дані	21,55	1,25	22,81
	середня вартість вартість отриманої гуманітарної допомоги(генератор)	грн.	розрахункові дані	0,00	17 899,00	17 899,00
	середні видатки на придбання одного предмету довгострокового користування (цифрове піаніно)	грн.	розрахункові дані	0,00	22 920,00	22 920,00
	середні видатки на придбання одиниці предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	7 447,00	0,00	7 447,00
	якості					
	Кількість днів відвідування учнів шкіл естетичного виховання	днів	розрахункові дані	170	0,00	170
	Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання у період до минулого	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00

В.о.начальника відділу культури,туризму та охорони культурної спадщини Мостиської міської ради _____ (підпис) Христина КІРШ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мостиської міської ради

(назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Мостиської міської ради _____ (підпис) Мирослава ШАЛАВИЛО (ініціали/ініціал, прізвище)

04.05.2023р.

(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
Наказ
Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Мостиської міської ради Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
08.05.2023 № 22-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Мостиської міської ради Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 44069695 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Мостиської міської ради Львівської області (найменування відповідального виконавця) — 44069695 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1351700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 673 436,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 596 000,00** гривень та спеціального фонду- **77 436,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про культуру» , Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну систему», Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України», Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (із змінами), рішення сесії Мостиської міської ради від 12.12.2022 р. №33«Про бюджет Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік», рішення міської ради №15 від 17.02.2023 р, згідно довідки головного розпорядника №10 від 04.03.2023р, згідно довідки головного розпорядника № 15,16 від 21.03.2023 р, рішення міської ради № 16 від 27.04.2023 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання вільного доступу до інформації,знань залучення до цінностей національної та світової культури та науки., що зберігаються в бібліотеках

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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 культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 596 000,00	77 436,00	3 673 436,00
	УСЬОГО	**3 596 000,00**	**77 436,00**	**3 673 436,00**

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
	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					
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ,що фінансується з місцевого бюджету	24	0,00	24
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ,що фінансується з місцевого бюджету	24	0,00	24
	кількість установ (бібліотек),	од.	межа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	28	0,00	28
	Будівельні матеріали	грн	дов.№ 2 від 22.02.2023р	49 000,00	0,00	49 000,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022рік	грн	дов.№ 3 від 22.02.2023 р.	0	50 000,00	50 000,00
	доходи від вторинної сировини (макулатури)	грн	виписка банку	0	2 145,00	2 145
	Благодійні внески. Гранти та дарунки (література)	грн	натуральна форма	0	3 291,00	3 291,00
	Будівельні матеріали	грн	дов .№24 від 01.05.2023 р.	65 000,00	0	65 000,00
	продукту					
	число читачів	тис.чол.	Загальний щоденник роботи бібліотек	11 815	0,00	11 815
	бібліотечний фонд	тис. примірників	книга обліку бібліотечного фонду	115	0,00	115
		тис.грн.	книга обліку бібліотечного фонду	1 653,06	0,00	1 653,06
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність установ	0,54	0,00	0,54
		тис.грн.	звітність установ	50,14	0,00	50,14
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність установ	44	0,00	44
		тис.грн.	звітність установ	149,54	0,00	149,54
	кількість книговидач	од.	звітність установ	170 393	0,00	170 393
	придбання матеріалів, що будуть використовуватись на проведення поточних ремонтних робіт господарським способом	шт	договір	20	0,00	20
	придбання комп'ютерної техніки	шт	договір		2	2
	вага вторинної сировини(макулатура)	кг	накладна	0	536	536
	безоплатне отримання гуманітарної допомоги (література)	к-сть	акт прийому оцінки видань отриманої бібліотекою безоплатно	0	80	80
	придбання матеріалів(ламінат), що будуть використовуватись на проведення поточних ремонтних робіт господарським способом	шт	договір	18	0,00	18
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахункові дані	7 100	0,00	7 100
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	294,71	0,00	294,71
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	30,37	0,00	30,37
	середня вартість будівельни матеріалів	грн.	розрахункові дані	2 450,00	0,00	2 450,00
	середня вартість придбання комп'ютерної техніки	грн	розрахункові дані	0,00	25 000,00	25 000,00
	вартість 1кг вторинної сировини (макулатури)	грн	розрахункові дані	0,00	4,00	4,00
	середня вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн	розрахункові дані	0,00	41,00	41,00
	середня вартість будівельних матеріалів	грн	розрахункові дані	3 611,11	0,00	3 611,11
	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахункові дані	100	0,00	100

В.о.начальника відділу культури,туризму та охорони культурної спадщини Мостиської міської ради _____ Христина КІРШ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мостиської міської ради

(назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Мостиської міської ради _____ Мирослава ШАЛАВИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

08.05.2023 р.

(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
Наказ
Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Мостиської міської ради Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
08.05.2023 № 22-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Мостиської міської ради Львівської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44069695 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Мостиської міської ради Львівської області** (найменування відповідального виконавця) 44069695 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1351700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **559 899,00** гривень, у тому числі загального фонду **540 000,00** гривень та спеціального фонду- **19 899,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про освіту», Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (із змінами), рішення Мостиської міської ради від 12.12.2022 р. №33 «Про бюджет Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2023 рік", розпорядження міської ради № 61-Р від 07.02.2023 р, рішення міської ради № 15 від 22.03.2023 р, рішення міської ради № 16 від 27.04.2023 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення,збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв),забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставницькою діяльністю	540 000,00	19 899,00	559 899,00
	УСЬОГО	**540 000,00**	**19 899,00**	**559 899,00**

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
	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 установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ,що фінансується з місцевого бюджету	1	0,00	1
	кількість музеїв	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ,що фінансується з місцевого бюджету	1	0,00	1
	кількість виставок	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ,що фінансується з місцевого бюджету	2	0,00	2
	площа приміщень	м.кв.	технічна документація	218,10	0,00	218,10
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	технічна документація	201,90	0,00	201,90
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис на 2023 рік, план асигнувань на 2023 рік	540,00	2,00	542,00
	благодійні внески гранти та дарунки.Отримання гуманітарної допомоги (генератор)	грн	натуральна форма	0,00	17 899,00	17 899,00
	Поточний ремонт даху та фундаменту	грн	дов №17 від 24.03.2023 р.	200 000,00	0,00	200 000,00
	продукту					
	кількість екскурсій у музеях	од.	*внутрішній облік*	50	0,00	50
	кількість експонатів - усього	од.	внутрішній облік	1 641	0,00	1 641
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	внутрішній облік	1 641	0,00	1 641
	кількість відвідувачів у музеї	осіб	внутрішній облік	1 100	100	1 200
	за реалізованими квитками	осіб	внутрішній облік	0	100	100
	безкоштовно			1 100	0	1 100
	кількість отриманої гуманітарної допомоги (генератор)	шт	акт оцінки матеріальних цінностей	0	1	1
	Площа приміщення для проведення поточного ремонту	кв.м	технічна документація	397	0	397
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	490,91	20	510,91
	середня вартість одного квитка	грн.		0,00	20	20
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахункові дані	2 674,59	9,90	2 684,49
	середня вартість вартість отриманої гуманітарної допомоги(генератор)	грн.	розрахункові дані	0,00	17 899,00	17 899,00
	середня вартість робіт на 1 кв.м приміщення	грн.	розрахункові дані	504,00	0,00	504,00
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	30	0,00	30
	Відсоток предметів,які експонуються, у загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	0,00	100

В.о. начальника відділу культури,туризму та охорони культурної спадщини Мостиської міської ради _____ Христина КІРШ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мостиської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Мостиської міської ради _____ Мирослава ШАЛАВИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

08.05.2023 р.

(Дата погодження)

М.П.