

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 м. Золочева
Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.11.2023 № 421

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04055908
(код за ЄДРПОУ)

1. 0100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

04055908
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1355700000

3. 0110150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(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 34 919 566,00 гривень, у тому числі загального фонду 33 789 654,00 гривень та спеціального фонду 1 129 912,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Золочівської міської ради від 02.11.2023 року № 3550

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

Ціль державної політики

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності апарату управління Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	33 785 481,00	0,00	33 785 481,00
2	Придбання обладнання довгострокового зберігання	0,00	100 900,00	100 900,00
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023 року.	4 173,00	287 987,00	292 160,00
4	Капітальний ремонт адмінбудівель Золочівської міської ради	0,00	741 025,00	741 025,00
	УСЬОГО	33 789 654,00	1 129 912,00	34 919 566,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	75,00	0,00	75,00
1	обсяг поточних видатків	грн.	рішення сесії	33 785 481,00	0,00	33 785 481,00
1	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового зберігання	грн.	рішення сесії	0,00	100 900,00	100 900,00
1	обсяг видатків для проведення капітальних ремонтів приміщень адмінбудівель	грн.	рішення сесії	0,00	741 025,00	741 025,00
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	грн.	рішення сесії	4 173,00	287 987,00	292 160,00
	продукту					
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	10 000,00	0,00	10 000,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	3 700,00	0,00	3 700,00
2	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00
2	кількість проведених капітальних ремонтів приміщень адмінбудівель	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	135,00	0,00	135,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	450 473,00	0,00	450 473,00
3	середня вартість одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	33 633,00	33 633,00

3	середня вартість одного капітального ремонту якості	грн.	розрахунок	0,00	370 513,00	370 513,00
4	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Золочівської міської ради
(Назва місцевих фінансових органів)

Назначений

Галина МУДРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови м. Золочева
Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.11.2023 № 421

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055908 (код за ЄДРПОУ)			Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1355700000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	04055908 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 206 985,00 гривень, у тому числі загального фонду 206 985,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про служби в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Золочівської міської ради від 02.11.2023 року № 3550

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для ефективного функціонування системи управління, забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціально-економічного потенціалу громади, пропагування/промоція історичної, культурної, спортивної спадщини, виховання патріотизму, проведення на території Золочівської міської територіальної громади загальнодержавних, місцевих та інших заходів, створення відповідного іміджу при налагодженні ділових та культурних зв'язків, популяризації геральдичної символіки міста та громади, зміцнення авторитету органів державної влади та органів місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень та проведення видатків, пов'язаних із діяльністю Золочівської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація проведення заходів загальнодержавного, обласного, районного та міського значення (в тому числі представницьких витрат), пов'язаних із здійсненням робочих поїздок, візитів та прийомів, промоцією громади, підтримці дитячого, шкільного та молодіжного самоврядування, відзначення та нагородження тощо.	206 985,00	0,00	206 985,00
	УСЬОГО	206 985,00	0,00	206 985,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області на 2023 рік	206 985,00	0,00	206 985,00
	Усього	206 985,00	0,00	206 985,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	грн.	рішення сесії	206 985,00	0,00	206 985,00
2	Придбання подарункової та сувенірної продукції	шт.	розрахунок	120,00	0,00	120,00
2	Придбання квіткових продукцій	шт.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
2	Транспортні послуги	послуга	розрахунок	3,00	0,00	3,00
2	Офіційні прийоми делегаций	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
3	ефективності					
3	Середні витрати на придбання 1 одиниці подарункової і сувенірної продукції	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
3	Середні витрати на придбання 1 квіткової продукції	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
3	Середні витрати на 1 транспортну послугу	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
3	Середні витрати на проведення офіційного прийому	грн.	розрахунок	15 496,00	0,00	15 496,00
4	якості					
4	Забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Золочівської міської ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансово-економічне управління Золочівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

М.П. (Дата погодження)

М.П.



Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина МУДРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Розпорядження міського голови м. Золочева
Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області

14.11.2023 № 421

04055908
(код за ЄДРПОУ)04055908
(код за ЄДРПОУ)

1355700000

бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

5. Підставою для виконання обсягів програм є рішення ради, прийняте на засіданні ради, затвердженні програм фінансів №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" і зміними від 28.04.2017 року №472", спільний наказ Міністерства фінансів і МОЗ від 26.05.2010 року №283/437 "Про затвердження типових переліків бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я". рішення сесії Золочівської міської ради від 08.12.2022 року №25530 "Про затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку Золочівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Золочівської міської ради від 08.12.2022 року № 2531 "Про бюджет Золочівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Золочівської міської ради від 02.11.2023 року № 3550

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

7. Мета бюджетної програми

Підривнення півня надання мелічної допомоги та збереження здоров'я населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належних умов для діяльності працівників та функціонування в лікарняному закладі
2	Забезпечення надання безкоштовних медикаментів пільговим категоріям населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання безкоштовних медикаментів пільговим категоріям населення	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування в лікарняних закладах району	12 143 600,00	2 187 432,00	14 331 032,00
3	Забезпечення медичними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	800 000,00	0,00	800 000,00
4	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023 року.	49 535,00	147 983,00	197 518,00
5	Забезпечення погашення заборгованості під заключений договір	0,00	1 297 873,00	1 297 873,00
6	Проведення капітального ремонту	0,00	16 524 120,00	16 524 120,00
	УСЬОГО	14 293 135,00	20 157 408,00	34 450 543,00

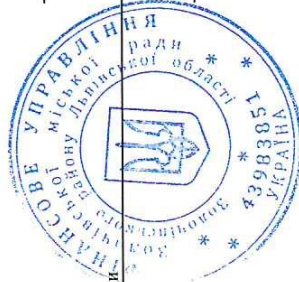
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки КНП "Золочівська ЦРЛ" Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області	5 052 935,00	19 656 008,00	24 708 943,00
2	Програма Золочівської міської ради з забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю медичними виробами та іншими засобами	800 000,00	0,00	800 000,00
3	Програма щодо пільгового забезпечення жителів Золочівської міської територіальної громади лікарськими засобами за рецептами лікарів окремих груп населення за певними категоріями захворювання	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Усього	7 152 935,00	19 656 008,00	26 808 943,00

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					
1	кількість установ	од.	мережа лікувальних закладів	1,00	0,00	1,00
1	оплата теплопостачання	грн.	фінансовий план	4 130 800,00	0,00	4 130 800,00
1	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	фінансовий план	381 800,00	0,00	381 800,00
1	оплата електроенергії	грн.	фінансовий план	2 532 500,00	0,00	2 532 500,00
1	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	фінансовий план	95 100,00	0,00	95 100,00
1	загальна площа приміщень	кв. м.	внутрішній облік	8 334,30	0,00	8 334,30
1	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	внутрішній облік	7 653,40	0,00	7 653,40
1	обсяг видатків на надання безкоштовних медикаментів	грн.	фінансовий план	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
1	обсяг видатків на надання засобів реабілітації	грн.	фінансовий план	800 000,00	0,00	800 000,00
1	обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	фінансовий план	0,00	1 665 432,00	1 665 432,00
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	фінансовий план	0,00	16 524 120,00	16 524 120,00

1	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	фінансовий план	0,00	522 000,00	522 000,00
1	обсяг витратків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансовий план	49 535,00	147 983,00	197 518,00
1	обсяг видатків на погашення заборгованості під заключений договір	грн.	фінансовий план	0,00	1 297 873,00	1 297 873,00
2	ПРОДУКТ					
2	кількість одержувачів безкоштовних медикаментів	осіб	розрахунок	900,00	0,00	900,00
2	кількість одержувачів засобів реабілітації	осіб	розрахунок	55,00	0,00	55,00
2	теплостачання	Гкал	внутрішній облік	1 451,92	0,00	1 451,92
2	водопостачання та водовідведення	куб.м.	внутрішній облік	12 479,00	0,00	12 479,00
2	електроенергія	кВт.год	внутрішній облік	407 420,00	0,00	407 420,00
2	інші енергоносії та інші комунальні послуги	куб.м.	внутрішній облік	316,80	0,00	316,80
2	кількість одиниць медичного обладнання	од.	внутрішній облік	0,00	8,00	8,00
2	кількість об'єктів де планується капітальний ремонт	од.	внутрішній облік	0,00	13,00	13,00
2	кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового користування	од.	внутрішній облік	0,00	8,00	8,00
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3	теплостачання	Гкал	розрахунок	0,19	0,00	0,19
3	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	1,50	0,00	1,50
3	електроенергії	кВт.год	розрахунок	48,88	0,00	48,88
3	середня сума витрат на одного одержувача	грн.	розрахунок	1 444,00	0,00	1 444,00
3	середня сума витрат на 1 одержувача засобів реабілітації	грн.	розрахунок	14 545,00	0,00	14 545,00
3	середня вартість медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	208 179,00	208 179,00
3	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	1 271 086,00	1 271 086,00
3	середня вартість придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	65 250,00	65 250,00
4	ЯКОСТІ					
4	відсоток освоєння виділених коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	акт виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	рівень погашення кредиторської заборгованості по загальному фонду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	рівень погашення кредиторської заборгованості по спеціальному фонду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	рівень погашення заборгованості під заключений договір	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00



Міський голова

Підписано:

Голова міського управління

Голова міського фінансового органу

Начальник

М.П.

Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина МУДРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів			Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023 року.	0,00	13 391,00	13 391,00	
2	Заходи з обслуговування водопровідно-каналізаційної мережі	60 000,00	0,00	60 000,00	
	УСЬОГО	60 000,00	13 391,00	73 391,00	

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми			Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Золочівської міської територіальної громади на 2023 рік	60 000,00	13 391,00	73 391,00	
	Усього	60 000,00	13 391,00	73 391,00	

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					
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	грн.	рішення сесії	0,00	13 391,00	13 391,00
1	Обсяг видатків	грн.	рішення сесії	60 000,00	0,00	60 000,00
	продукту					
2	Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки для погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
2	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення належного функціонування водопровідно-каналізаційних господарств	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	середня сума витрат на один захід	грн.	розрахунок	60 000,00	0,00	60 000,00
4	Рівень забезпечення погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	Рівень забезпечення виконання заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00



Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина МУДРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого та державного бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний та капітальний ремонт доріг комунальної власності Золочівської територіальної громади	9 000 000,00	28 542 800,00	37 542 800,00
	УСЬОГО	9 000 000,00	28 542 800,00	37 542 800,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Золочівської міської територіальної громади	9 000 000,00	28 542 800,00	37 542 800,00
	Усього	9 000 000,00	28 542 800,00	37 542 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт Обсяг витрат продукту	грн.	рішення сесії	9 000 000,00	28 542 800,00	37 542 800,00
2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які потребують капітального ремонту	кв. м.	внутрішній облік	0,00	18,00	18,00
2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які потребують поточного ремонту	од.	внутрішній облік	40,00	0,00	40,00
	ефективності					
3	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	1 585 711,00	1 585 711,00
3	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта дорожньої інфраструктури державного значення	грн.	розрахунок	225 000,00	0,00	225 000,00
4	Покращення рівня стану дорожнього покриття доріг якості	відс.	розрахунок	50,00	60,00	110,00

Міський голова



Фінансове управління Львівської міської ради

(Назва місцевого/фінансового органу)

Начальник

(Підпис)

Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина МУДРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	Популяризація та поширення знань про Золочівську територіальну громаду в Україні і за кордоном
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5	
1	Впровадження системи промоційних та маркетингових заходів для підвищення конкурентоздатності, іміджу та престижу територіальної громади	100 000,00	200 000,00	300 000,00	
УСЬОГО	100 000,00	200 000,00	300 000,00		

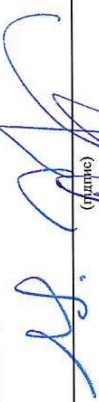
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку туризму та промоції Золочівської міської територіальної громади на 2023 рік	100 000,00	200 000,00	300 000,00	
Усього	100 000,00	200 000,00	300 000,00		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	грн.	кошторис	100 000,00	200 000,00	300 000,00
2	обсяг витрат продукту	шт.	внутрішній облік	3,00	1,00	4,00
3	кількість заходів (проектів) у промоційній сфері ефективності	грн.	розрахунок	30 000,00	200 000,00	230 000,00
4	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) у промоційній сфері	відс.	розрахунок	50,00	50,00	100,00

Міський голова

 (підпис)

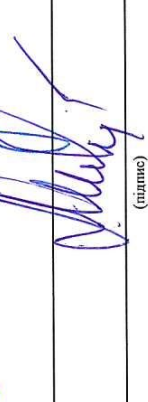
Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРУЧЕНО: Лавренко Ірина Іванівна
Фінансове управління Золочівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



Голова

 (підпис)

Галина МУДРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.



9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Заходи з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (події) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру	1 061 100,00	0,00	1 061 100,00	
2	Заходи з цивільного захисту населення	20 900,00	485 900,00	506 800,00	
	УСЬОГО	1 082 000,00	485 900,00	1 567 900,00	

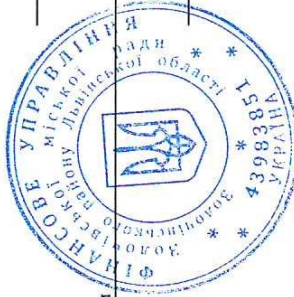
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Програма створення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Золочівської міської територіальної громади	1 061 100,00	0,00	1 061 100,00	
2	Програма технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку на території Золочівської міської територіальної громади	20 900,00	485 900,00	506 800,00	
	Усього	1 082 000,00	485 900,00	1 567 900,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	обсяг затрат спрямованих на цивільний захист населення	грн.	кошторис	20 900,00	485 900,00	506 800,00
1	обсяг затрат спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій	грн.	кошторис	1 061 100,00	0,00	1 061 100,00
2	продукту					
2	кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	од.	внутрішній облік	2,00	0,00	2,00
2	кількість заходів спрямованих на цивільний захист населення	од.	внутрішній облік	5,00	3,00	8,00
3	ефективності					
3	середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	грн.	розрахунок	530 550,00	0,00	530 550,00
3	середня вартість одного заходу цивільного захисту населення	грн.	розрахунок	4 180,00	161 967,00	166 147,00
4	забезпечення рівня ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	забезпечення рівня цивільного захисту населення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова
ПОПОВИЧЕНО
 Фінансово-управління Золочівської міської ради
 (Начальник фінансового управління)
 Начальник



(підпис)
 Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)
 Галина МУДРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови м.Золочева

Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.11.2023 № 421

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 04055908
(код за ЄДРПОУ)
2. **0110000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області
(найменування відповідального виконавця)
- 04055908
(код за ЄДРПОУ)
3. **0118240**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
- Заходи та роботи з територіальної оборони
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 1355700000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **675 680,00** гривень, у тому числі загального фонду **675 680,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про служби в органах місцевого самоврядування"
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Золочівської міської ради від 02.11.2023 року № 3550

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо облаштування (ремонту) споруд, призначенх для захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів, а також придбання предметів, обладнання та інвентарю для прведення оборонних заходів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Матеріальне забезпечення структурних підрозділів територіальної оборони

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для проведення оборонних заходів, інші послуги	295 480,00	0,00	295 480,00
2	Оплата комунальних послуг	380 200,00	0,00	380 200,00
	УСЬОГО	675 680,00	0,00	675 680,00

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	Програми підтримки обороноздатності України	675 680,00	0,00	675 680,00
	Усього	675 680,00	0,00	675 680,00

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					
1	Обсяг видатків на придбання паливо-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	240 080,00	0,00	240 080,00
1	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис	380 200,00	0,00	380 200,00
1	Обсяг видатків на інші послуги (крім комунальних)	грн.	кошторис	55 400,00	0,00	55 400,00
	продукту					
2	Придбання палива для підрозділів територіальної оборони	літр	розрахунок	4 617,00	0,00	4 617,00
2	Придбання електроенергії	тис. кВт./рік	розрахунок	14,38	0,00	14,38
2	Придбання природного газу	куб.м.	розрахунок	7 789,00	0,00	7 789,00
2	Придбання інших послуг (крім комунальних)	од.	рішення сесії	2,00	0,00	2,00
3	Придбання теплової енергії	Гкал	розрахунок	12,89	0,00	12,89
3	Придбання послуг водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	317,00	0,00	317,00
3	Придбання послуг з вивезення твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок	295,20	0,00	295,20
	ефективності					
4	Середні витрати на придбання 1 літра палива	грн.	розрахунок	52,00	0,00	52,00
4	Середні витрати на 1 кВт. електроенергії	грн.	розрахунок	6,40	0,00	6,40
4	Середні витрати на 1 м.куб. природного газу	грн.	розрахунок	17,85	0,00	17,85
4	Середні витрати на придбання 1 Гкал теплової енергії	грн.	розрахунок	3 878,00	0,00	3 878,00
4	Середні витрати на придбання 1 м.куб. води та водовідведення	грн.	розрахунок	54,26	0,00	54,26
4	Середні витрати на придбання 1 м.куб. послуг з вивезення твердих побутових відходів	грн.	розрахунок	277,78	0,00	277,78
4	Середні витрати на придбання 1 послуги (крім комунальних)	грн.	рішення сесії	27 700,00	0,00	27 700,00
	якості					
5	Рівень забезпечення матеріальними ресурсами підрозділів територіальної оборони	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00



Міський голова

Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина МУДРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)