

№ 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	гривень			
			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	12 060 600,00	1 937 432,00	13 998 032,00	
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			14 210 135,00	19 907 408,00	34 117 543,00	

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
			3	4	Усього	
1	2				5	
1		Програма фінансової підтримки КНП "Золочівська ЦРЛ" Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області	4 969 935,00	19 406 008,00	24 375 943,00	
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			7 069 935,00	19 406 008,00	26 475 943,00	

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	306 800,00	0,00	306 800,00
1		оплата електроенергії	грн.	фінансовий план	2 607 500,00	0,00	2 607 500,00
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	1 415 432,00	1 415 432,00
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 видатків 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	продукту					
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	теплопостачання	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	7,00	7,00
2	кількість одиниць капітального ремонту	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	теплопостачання	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	202 205,00	202 205,00	202 205,00
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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Золочувської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(Дата погодження)

М.П.

Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

20.10.2023

№ 387

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04055908
(код за ЄДРПОУ)

2. Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області
(найменування відповідального виконавця)

0110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04055908
(код за ЄДРПОУ)

3. Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1355700000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 36 894 721,00 гривень, у тому числі загального фонду 32 032 000,00 гривень та спеціального фонду 4 862 721,00 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 Примірної 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",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами", рішення сесії Золочівської міської ради від 17.10.2023 року № 3544

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного стану благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів Золочівської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення утримання та поточного ремонту підтехнічних споруд
5	Забезпечення капітального ремонту підтехнічних споруд
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
8	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
9	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
10	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
11	Забезпечення благоустрою кладовищ
12	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки по благоустрою населених пунктів Золочівської міської територіальної громади	32 032 000,00	0,00	32 032 000,00
2	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності Золочівської міської ради	0,00	4 862 721,00	4 862 721,00
	УСЬОГО	32 032 000,00	4 862 721,00	36 894 721,00

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 на 2023 рік	32 032 000,00	4 862 721,00	36 894 721,00
	Усього	32 032 000,00	4 862 721,00	36 894 721,00

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	32 032 000,00	4 862 721,00	36 894 721,00
2	обсяг видатків продукту	грн.				
2	кількість громадських вбиралень, що планується утримувати	од.	внутрішній облік	2,00	0,00	2,00
2	протяжність електромережі, що підлягає обслуговуванню	км.	внутрішній облік	164,05	0,00	164,05
2	площа території (в т.ч. кладовища, зелені зони, дорожнє господарство), на яких планується здійснювати благоустрій	га.	внутрішній облік	63,00	0,00	63,00
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	внутрішній облік	0,00	15,00	15,00
3	ефективності					
3	середні витрати на санітарне прибирання (догляда) 1 га території (в т.ч. кладовищ, зелених зон, дорожнього господарства)	грн.	розрахунок	215 568,00	0,00	215 568,00
3	середні витрати на обслуговування однієї вбиральні	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00

3	середні витрати на утримання 1 км мереж вуличного освітлення, в т.ч. оплата електроенергії	розрахунок	111 254,00	0,00	111 254,00
3	середні витрати на придбання предметів довгострокового зберігання	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на проведення ремонту одного об'єкту якості	розрахунок	0,00	324 181,00	324 181,00
4	темп зростання вартості благоустрою 1 га площі порівняно з минулим роком	розрахунок	60,00	0,00	60,00
4	темп зростання витрат на утримання однієї виральні, порівняно з минулим роком	розрахунок	30,00	0,00	30,00
4	темп зростання витрат на утримання 1 км мереж вуличного освітлення, порівняно з минулим роком	розрахунок	40,00	0,00	40,00

Міський голова

(підпис)

Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Золонівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(підпис)

Галина МУДРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.



8. Завдання бюджетної програми

№ 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	28 767 800,00	37 767 800,00
	УСЬОГО	9 000 000,00	28 767 800,00	37 767 800,00

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	28 767 800,00	37 767 800,00
	Усього	9 000 000,00	28 767 800,00	37 767 800,00

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	грн.	рішення сесії	9 000 000,00	28 767 800,00	37 767 800,00
2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які потребують капітального ремонту	кв. м.	внутрішній облік	0,00	19,00	19,00
2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які потребують поточного ремонту	од.	внутрішній облік	40,00	0,00	40,00
3	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	1 514 095,00	1 514 095,00
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	відс.	розрахунок	35,00	50,00	85,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансово-управління Золочівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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)

20.10.2023

№ 387

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)

Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

04055908

(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)

1355700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 617 900,00

гривень, у тому числі загального фонду

€

1 132 000,00

гривень та

спеціального фонду

485 900,00

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 08.12.2022 року №2530 "Про затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку Золочівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Золочівської міської ради від 17.10.2023р. №3544

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

№ з/п

1

Ціль державної політики

Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

7. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

Завдання

Придбання предметів, обладнання та інвентарю для проведення заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру	1 111 100,00	0,00	1 111 100,00
2	Заходи з цивільного захисту населення	20 900,00	485 900,00	506 800,00
	УСЬОГО	1 132 000,00	485 900,00	1 617 900,00

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 створення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Золочівської міської територіальної громади	1 013 700,00	0,00	1 013 700,00
2	Програма технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку на території Золочівської міської територіальної громади	118 300,00	485 900,00	604 200,00
	Усього	1 132 000,00	485 900,00	1 617 900,00

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	118 300,00	485 900,00	604 200,00
1	обсяг затрат спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій	грн.	кошторис	1 013 700,00	0,00	1 013 700,00
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 ефективності	од.	внутрішній облік	5,00	3,00	8,00
3	середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	грн.	розрахунок	506 850,00	0,00	506 850,00
3	середня вартість одного заходу цивільного захисту населення	грн.	розрахунок	23 660,00	161 967,00	185 627,00
4	якості					
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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Золочівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(Дата погодження)

М.П.

Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина МУДРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)