

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 13 від 21.02.2018р.
наказ
Фінансове управління Стрийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 4 від 21.02.2018р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0212010 Стрийська центральна міська лікарня
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41815,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 37354,8 тис. гривень та спеціального фонду – 4460,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Рішення сесії міської ради №417 від 13.12.2017р. «Про міський бюджет м.Стрия на 2018р.», рішення XIV сесії VII демократичного скликання від 20.02.2018 року №451 «Про внесення змін до показників міського бюджету м.Стрия на 2018 рік» та наказу МФУ №1195 від 02.12.2014р.

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0212010	0731	Програма Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню			
			Завдання 1			
			Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	14354,2	2481,3	16835,5
			Завдання 2			
			Забезпечення надання стаціонарної медичної допомоги	23000,6	1979,2	24979,8
			Усього	37354,8	4460,5	41815,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0212010	Програма Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			

		Завдання 1 Забезпечення надання населенню медичної амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		Кількість проведених медоглядів	шт.	рахунки	99
1		Затрат			
		кількість установ	од.	мережа	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	102,75
		у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	36,75
		кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	ліжкова мережа	15
		Кількість оглянутих працівників	чол.	облік	10500
2		Продукту			
		кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	картка хворого	18,2
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звіт	153599
3		Ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування (оборот ліжка)	днів	розрахунок	11,7
		Завдання 2 Забезпечення надання стаціонарної медичної допомоги			
1		Затрат			
		кількість установ	од.	мережа	1

	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

²Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


³Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Перший заступник міського голови

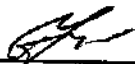
Головний лікар

ПОГОДЖЕНО :

Л.К. Начальник фінансового управління







Р.Маланій

О.Бегей

Л.Коваль

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 13 від 21.02.2018р.
наказ
Фінансове управління Стрийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 4 від 21.02.2018р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0212113 Стрийська центральна міська лікарня
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4964,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4764,4 тис. гривень та спеціального фонду – 200,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення XIV сесії VII демократичного скликання від 20.02.2018 року №451 «Про внесення змін до показників міського бюджету м.Стрия на 2018 рік» та наказу МФУ №1195 від 02.12.2014р.

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0212113	0721	Програма Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)			
			Завдання 1			
			Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	4764,4	200,0	4964,4
			Усього	4764,4	200,0	4964,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0212113	Програма Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)			

	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

²Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови

Головний лікар

ПОГОДЖЕНО :

Начальник фінансового управління


_____ Р.Маланій

_____ О.Бегей


_____ Л.Коваль

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету
від 21.02.2018р. №13
Фінансове управління Стрийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 21.02.2018р. №4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0212030 Стрийський пологовий будинок
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22432,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21229,0 тис. гривень та спеціального фонду – 1203,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення XIII сесії VII демократичного скликання від 13.12.2017р. №417 «Про міський бюджет м. Стрия на 2018 рік». Розпорядження міського голови від 16.01.2018р. №7 «Про затвердження паспортів бюджетних програм», наказ фінансового управління Стрийської міської ради від 12.01.2018р. №1 «Про затвердження паспортів бюджетних програм», рішення XIV сесії VII демократичного скликання Стрийської міської

Розпорядження міського голови від 21.02.2018р. №13 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік», наказ фінансового управління Стрийської міської ради від 21.02. 18р. №4 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим			
			<u>Завдання:</u> Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	21229,0	1203,6	22432,6
			Усього	21229,0	1203,6	22432,6

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0212030	<i>Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим</i>			
1		затрат			
1.1		Кількість пологових будинків	од.	мережа	1
1.2		Кількість ліжок	од.	мережа	145
1.3		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	243
1.4		Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	55,75
1.5		Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів з них у жіночій консультації	од.	штатний розпис	24,5
2		продукту			
2.1		Кількість ліжко-днів в звичайному стаціонарі	тис.од.	звіт	43,3
2.2		Кількість породіль	осіб	звіт	1700
2.3		Кількість новонароджених	осіб	звіт	1710
2.4		Кількість відвідувань в жіночій консультації	од.	звіт	111227
3		Ефективності			
3.1		Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	звіт	4,6
3.2		Кількість породіль на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	115
3.3		Кількість відвідувань в ж/к на одного лікаря	од.	розрахункові дані	4500
3.4		Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночу консультацію по вагітності	од.	x	1420
3.5		Завантаженість ліжкового фонду	днів	звіт	300,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови


(підпис)

Р. Маланій
(ініціали та прізвище)

Головний лікар
Стрийського пологового будинку


(підпис)

І. Цимбала
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальний фінансового управління


(підпис)

Л. Коваль
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.02.2018р. №13
наказ
Фінансового управління Стрийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.02.2018р. № 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0212010 Стрийська міська дитяча лікарня
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13409,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11851,5 тис. гривень та спеціального фонду – 1558,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення XIV сесії VII демократичного скликання Стрийської міської ради №451 від 20.02.2018 року «Про внесення змін до показників міського бюджету міста Стрия на 2018 рік» та наказу Фінансового управління Стрийської міської ради № 4 від 21.02.2018року «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018рік».

6. Мета бюджетної програми – Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212010	0731	Програма: Надання багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги населенню			
			Завдання 1: Забезпечити надання населенню амбулаторного-поліклінічної допомоги	5668,5	1552,2	7220,7
			Завдання 2 : забезпечити надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6183,0	5,8	6188,8
			Усього	11851,5	1558,0	13409,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0212010	Програма: Надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню			
		Завдання 1: Забезпечити надання населенню амбулаторного-поліклінічної допомоги			
		затрат			
		кіль-ть закладів	шт	мережа	1
		Кіль-ть штатних одиниць	од.	штатний розпис	91,5
		в т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	18,25
		продукту			
		Кіль-ть лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	осіб	звіт	80100
		Завдання 2: забезпечити надання населенню стаціонарної медичної допомоги.			
		затрат			
		кіль-ть закладів	шт	мережа	1
		Кіль-ть штатних одиниць	од.	штатний розпис	41
		в т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	6
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	ліжкова мережа	40
		продукту			
		Кіль-ть ліжко-днів	тис.од.	картка хворого	14,59

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Перший заступник міського голови


Головний лікар

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


 (підпис) Р. Маланій
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) О. Вишинська
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) Л. Коваль
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.02.2018р. №12
наказ
Фінансового управління Стрийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.02.2018р. № 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0212113
(КПКВК МБ) Стрийська міська дитяча лікарня
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно- поліклінічними закладами
(відділеннями) (КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3355,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3355,6 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення XIV сесії VII демократичного скликання Стрийської міської ради №451 від 20.02.2018 року «Про внесення змін до показників міського бюджету міста Стрия на 2018 рік» та наказ Фінансового управління Стрийської міської ради № 5 від 21.02.2018 року «Про затвердження паспортів бюджетних програм».
6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212113	0721	Програма: Надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню			
			Завдання 1: Забезпечити надання населенню амбулаторного-поліклінічної допомоги	3355,6		3355,6
			Усього	3355,6		3355,6

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

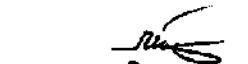
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

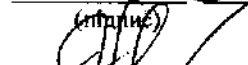
Перший заступник міського голови

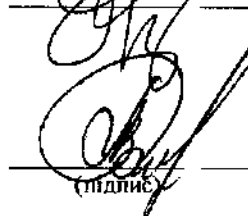
Головний лікар

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(ініціали та прізвище) Р. Маланій


(ініціали та прізвище) О. Вишинська


(ініціали та прізвище) Л. Коваль

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ № 13 від 21.02.2018р.
Стрийське міське фінансове управління
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ N4 від 21.02.2018р.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. 0200000 Виконавчий комітет Стрийської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0210410 Комунальне підприємство «Стрийське міське радіомовлення «Голос Стрия»**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0218410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації**
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 471,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 334,2 тис. гривень та спеціального фонду – 137,0 тис. гривень.**
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми – Конституція України**

Бюджетний Кодекс України.

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні. Рішення сесії міської ради № 417 від 13.12.2017р. «Про міський бюджет м. Стрия на 2018р. Рішення сесії XIV сесії VII демократичного скликання від 20.02.2018 року №451 «Про внесення змін до показників міського бюджету м. Стрия на 2018рік»

Наказ Мін.Фін. України від 02.12.14р.№1195.

6. Мета бюджетної програми: *Забезпечення населення інформуванням населення засобами місцевого радіомовлення.*

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,	0218410	0830	Підпрограма: <i>Фінансова підтримка засобів масової інформації</i>	334,2	137,00	471,2
			Завдання: <i>Забезпечити інформування населення засобами місцевого радіомовлення</i>	334,2	137,00	471,2
			...			
			Усього	334,2	137,0	471,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма : <i>"Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша місцева інформація"</i>	0218410	334,2	137,0	471,2

...				
Усього			334,2	137,0
				471,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0218410	Підпрограма: Сприння діяльності телебачення і радіо мовлення			
		Завдання: Забезпечити інформування населення засобами місцевого радіомовлення			
1		Затрат			
		Обсяг підтримки	Тис.грн	Копторис	334,2
		Кількість радіо станцій	Од.	Мережа	1
		Кількість установ	Од.	Мережа	1
		Кількість ставок	Шт.	Штатний	2,5
2		Продукту			
		Обсяг радіомовлення	Год.	Розрах.дані	104
		Кількість радіоточок	Шт.	Стат.дані	4825
		Кількість радіослухачів	осіб	Стат.дані	14500
3		Ефективності			
		Видатки на одиницю радіо мовлення	Грн.год	Розрах.дані	3213,46
4		Якості		x	
		Кількість передач	Шт.	Розрах.дані	192

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характеризують джерела
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	--	--------------------------------------


1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови


(підпис)

Р.Д. Маланій
(ініціали та прізвище)

Директор Комунального підприємства
«Стрийське міське радіомовлення «Голос
Стрия»


(підпис)

Г.М. Данильчів
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Л.Б. Коваль
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.02.2018 року № 13
наказ
Фінансового управління Стрийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 21.02.2018 року № 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 **Виконавчий комітет Стрийської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет Стрийської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 0111 **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ **діяльності обласної ради, районної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі створення), міської, селищної, сільської рад**
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12462,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12195,6 тис. гривень та спеціального фонду – 267,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми __Конституція України; Бюджетний кодекс України ; ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»; Рішення сесії міської ради від 13.12.2017р.№417 «Про місцевий бюджет м.Стрия на 2018 рік, Рішення сесії міської ради від 20.02.2018 року №451 «Про внесення змін до показників міського бюджету м. Стрия на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми _ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Стрийської міської ради_

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210150	0111	Програма			
			Завдання			
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12195,6	267,0	12462,6
			Усього	12195,6	267,0	12462,6

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0210150	Підпрограма			
		Завдання			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		Видатки на утримання	тис.грн.	Рішення сесії міської ради	12462,6
		кількість штатних одиниць	од.	штаний розпис	70,5
		в т.ч. державних службовців	од.	штаний розпис	56
2		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	7800
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Перелік рішень, протоколи	600
3		ефективності			
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	176,8
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	139
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11
4		якості		x	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету								x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x						
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Перший заступник міського голови


Начальник фінансово-господарського відділу


ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління




(підпис) Р.Маланій
(ініціали та прізвище)


(підпис) Н.Салада
(ініціали та прізвище)


(підпис) Л.Коваль
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.02.2018 р. № 12
наказ
Фінансове управління Стрийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.02.2018р. № 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 **Виконавчий комітет Стрийської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет Стрийської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217650 0490 **Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 100,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 100,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»; Рішення сесії міської ради від 20.02.2018р.№451 «Про внесення змін до показників міського бюджету м.Стрия на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: *Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу відповідно до ст.128 Земельного кодексу України за рахунок авансів, внесених покупцями земельних ділянок.*

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217650		<i>Програма Оплата послуг по виготовленню експертних грошових оцінок земельних ділянок</i>			
1.1			Завдання <i>Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок</i>	0	100,0	100,0
			Усього	0	100,0	100,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<i>Програма Оплата послуг по виготовленню експертних грошових оцінок земельних ділянок</i>	0217650	0	100,0	100,0
Усього		0	100,0	100,0

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Перший заступник міського голови


Начальник фінансово-господарського відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління




 (підпис) Р.Маланій
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) Н.Салада
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) Л.Коваль
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.02.2018 року № 12
наказ
Фінансового управління Стрийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 21.02.2018 року № 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0219800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 40,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10,0 тис. гривень та спеціального фонду – 30,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України ; ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»; Рішення сесії міської ради від 20.02.2018р.№451 «Про внесення змін до показників міського бюджету м. Стрия на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми створення ефективних сил цивільного захисту для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0219800		Програма Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту міста Стрий Львівської області на 2016-2020 роки			
			Завдання			
			Забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій (тис. грн..)	10,0	30,0	40,0
			Усього	10,0	30,0	40,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту міста Стрий Львівської області на 2016-2020 роки	0219800	10,0	30,0	40,0
Усього		10,0	30,0	40,0

10: Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0219800				
		Завдання 1			
		Придбання рятувальних комплектів № 1 для підключення до дихального апарату PSS-4000			
1		Показник затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Відповідно до Програми	30,0
		Показник продукту			
		Рятувальний комплект № 1 для підключення до дихального апарату PSS-4000	Комплект	Договір, накладна	2
		Показник ефективності			
		Середня вартість комплекту	грн.	Розрахунок	15000,0
		Показник якості			
		Рівень реалізації завдання	%		100
2		Завдання 2			
		Придбання бензину А92			
		Показник затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Відповідно до Програми	10,0
		Показник продукту			
		Бензин А92	Літри	Договір, накладна	330,0
		Показник ефективності			
		Середня вартість 1 літри бензину	грн.	Розрахунок	30,0
		Показник якості			
		Рівень реалізації завдання	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови



 (підпис) (ініціали та прізвище) Р.Маланій

Начальник фінансово-господарського відділу



 (підпис) (ініціали та прізвище) Н.Салада

Начальник Стрийського РВ ГУ ДСНС України у Львівській області



 (підпис) (ініціали та прізвище) Б.Штефан

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



 (підпис) (ініціали та прізвище) Л.Коваль

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.02.2018 р. № 12
наказ
Фінансове управління Стрийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 21.02.2018р. № 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на **2018** рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0217660** **0490** Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них
(КПКВК МБ) (КФКВК) комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **150,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **0** тис. гривень та спеціального фонду – **150,0** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми __Конституція України; Бюджетний кодекс України ; ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»; Рішення сесії міської ради від 20.02.2018р. № 451 «Про внесення змін до показників міського бюджету м.Стрия на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: *Раціональне використання земельних ресурсів. Забезпечення сталого розвитку земельного господарства.*

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217660	0490	Програма Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів			
1.1			Завдання Оплата послуг по виготовленню проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення та проведенню експертної грошової оцінки земельних ділянок, що виставлятимуться на земельні торги (аукціонів)	0	150,0	150,0
			Усього	0	150,0	150,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

«Про
зміни»

1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0217660	0	150,0	150,0
Усього		0	150,0	150,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0217660	Програма Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів			
1		Завдання Оплата послуг по виготовленню проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із земле устрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення та проведенню експертної грошової оцінки земельних ділянок, що виставлятимуться на земельні торги (аукціонів			
1.1		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	150,0
1.2		продукту			
		Кількість земельних ділянок які виставлятимуться на земельні торги	Од.	Договір, акт виконаних робіт	10
1.3		ефективності			
		Середні видатки на розробку документації на одну земельну ділянку	тис.грн.	розрахунок	15,0
1.4		якості		x	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови

Начальник фінансово-господарського відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Р.Маланій
(ініціали та прізвище)

Н.Салада
(ініціали та прізвище)

Л.Коваль
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
виконавчого комітету Стрийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.02.2018р. Розпорядження №13

Стрийське міське фінансове управління
(найменування місцевого фінансового органу)
від 21.02.2018 наказ № 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0212100 Стрийська міська стоматологічна поліклініка
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212100 0722 стоматологічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5623,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4893,5 тис. гривень та спеціального фонду – 729,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Рішення XIV сесії VII демократичного скликання Стрийської міської ради №451 від 20.02.2018 року « Про внесення змін до показників міського бюджету м.Стрий на 2018рік», та рішення XIII сесії VII демократичного скликання Стрийської міської ради №417 від 13.12.2017 року « Про міський бюджет міста Стрия на 2018 рік» та наказу МФУ №836 від 26.08.2014 року, та наказу Фінансового управління Стрийської міської ради від 12.01.2018р №1.

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212100	0722	Програма: стоматологічна допомога населенню			
			Завдання1: Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги	4893,5		4893,5
			Завдання2 : забезпечити надання стоматологічної допомоги населенню		729,7	729,7
			Усього	4893,5	729,7	5623,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
програма 1				
програма 2				
...				
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0212100	Програма: Стоматологічна допомога населенню			
		Завдання1: Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги			
		затрат			
		кіль-ть закладів	шт	мережа	1
		Кіль-ть штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	67
		Кіль-ть лікарських відвідувань, осіб	осіб	звіт	45724
		Чисельність осіб яким була проведена планова санация	осіб	звіт	17149
		Пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога, осіб	осіб	звіт	1451,6
		Завдання2: забезпечити надання стоматологічної допомоги населенню			
		затрат			
		Кіль-ть штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	17,5
		Кіль-ть лікарських відвідувань, осіб	осіб	звіт	2362
		Кіль-ть протезувань всього, од	од	звіт	368
		У т.ч пільгових протезувань, од	од	звіт	204

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	програма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови

Головний лікар

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


 (підпис) Р.Маланій
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) Я. Лісевич


 (підпис) Л.Коваль
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

від 21.02.2018 року № 12

наказ

Фінансове управління Стрийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.02.2018 р. № 5

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0200000 **Виконавчий комітет Стрийської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 **Виконавчий комітет Стрийської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0217350 операційні видатки – розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 360,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 360,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

- Рішення сесії міської ради від 13.12.2017 року №417 «Про міський бюджет міста Стрия на 2018 рік», рішення сесії міської ради від 20.02.2018 року

№ 451 « Про внесення змін до показників міського бюджету міста Стрия на 2018 рік »

6. Мета бюджетних програм Розроблення генерального плану міста Стрия та розроблення історико – архітектурного опорного плану міста Стрия

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1.	0217350	Програма « Забезпечення розроблення генерального плану міста Стрия на 2017 – 2019 роки (на 2018 рік) »		160,0	160,0
		Завдання 1: Організувати і провести комплекс робіт, направлених на виготовлення генерального плану міста Стрий			
2.	0217350	Програма « Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини міста Стрия на 2016-2018роки »		200,0	200,0
		Завдання 1: Провести роботи щодо виготовлення історико – архітектурного опорного плану міста Стрия			
		Усього		360,0	360,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма « Забезпечення розроблення генерального плану міста Стрия на 2017 – 2019 роки (на 2018 рік) »	0217350		160,0	160,0
Регіональна цільова програма 2				
Програма « Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини міста Стрия на 2016-2018роки »	0217350		200,0	200,0
Усього			360,0	360,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	0217350	Програма « Забезпечення розроблення генерального плану міста Стрия на 2017 – 2019 роки (на 2018 рік) »			
		Завдання: Організувати і провести комплекс робіт, направлених на виготовлення генерального плану міста Стрий			
1.1.		Показники затрат			

		Витрати на розроблення Генерального плану міста Стрия	тис. грн.	Рішення сесії	160,0
1.2.		Показник продукту			
		Архітектурно – планувальні рішення. Основні креслення генерального плану. Транспорт, інженерне забезпечення. Пояснювальна записка.	од.	Календарний план	1
1.3.		Показники ефективності			
		Середня вартість витрат на розроблення генерального плану міста Стрия	грн.	Розрахункові дані	160,0
1.4.		Показники якості			
		Рівень реалізації програми	%	Акт виконаних робіт	100,0
2.	0217350	Програма « Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини міста Стрия на 2016-2018роки »			
		Завдання: Організувати і провести комплекс робіт, направлених на виготовлення історико – архітектурного опорного плану міста Стрия			
2.1.		Показники затрат			
		Витрати на роботи, щодо виготовлення історико – архітектурного опорного плану міста Стрия	тис. грн.	Рішення сесії	200,0
2.2.		Показник продукту			
		Історико – архітектурний опорний план міста Стрия	од.	Договір, акт виконаних робіт	1
2.3.		Показники ефективності			
		Середня вартість витрат на виготовлення історико – архітектурного опорного плану міста Стрия	грн.	Розрахункові дані	200,0
2.4.		Показники якості			
		Рівень реалізації програми	%	Акт виконаних робіт	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

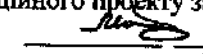
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	К ¹ зі видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків з цього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Підпрограма 2											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Перший заступник міського голови

 Р.Маланій
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу


 Н.Салада
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу архітектури та містобудування

 М.Дребот
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

 Л.Коваль
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.02.2018 року № 12
наказ
Фінансового управління Стрийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.02.2018 року № 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 **Виконавчий комітет Стрийської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет Стрийської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0219800 **Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 50,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України ; ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»; Рішення сесії міської ради від 20.02.2018р.№451 «Про внесення змін до показників міського бюджету м. Стрия на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми є чітке визначення розмірів коштів міського бюджету 2018 року, для закупівлі комп'ютерів (ноутбуків) та оргтехніки (багатофункціональних пристроїв) для ефективної роботи Стрийського ОМВК.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0219800		Програма Забезпечення ефективної діяльності Стрийського об'єднаного міського військового комісаріату на 2018 рік			
			Завдання			
			Забезпечення покращення ефективності ведення військового обліку та призову (тис. грн.)	0,0	50,0	50,0
			Усього	0,0	50,0	50,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Забезпечення ефективної діяльності Стрийського об'єднаного міського військового комісаріату на 2018 рік	0219800	0,0	50,0	50,0
Усього		0,0	50,0	50,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0219800				
		Завдання 1			
		Придбання комп'ютерів (ноутбуків)			
1		Показник затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Відповідно до Програми	36,0
		Показник продукту			
		Комп'ютер (ноутбук)	тис. грн.	Договір, накладна	36,0
		Показник ефективності			
		Середня вартість комп'ютера (ноутбука)	грн.	Розрахунок	12000,0
		Показник якості			
		Рівень реалізації завдання	%		100
2		Завдання 2			
		Придбання багатофункціональних пристроїв			
		Показник затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Відповідно до Програми	14,0
		Показник продукту			
		Багатофункціональні пристрої	тис. грн.	Договір, накладна	14,0
		Показник ефективності			
		Середня вартість багатофункціонального пристрою	грн.	Розрахунок	7000,0
		Показник якості			
		Рівень реалізації завдання	%		100

11: Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови


(підпис)

Р.Маланій
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу


(підпис)

Н.Салада
(ініціали та прізвище)

Військовий комісар Стрийського об'єднаного міського військового комісаріату полковник


(підпис)

О.Сабінський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Л.Коваль
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.02.2018 року № 12
наказ
Фінансового управління Стрийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 21.02.2018 року № 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0219800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 50,0 тис. гривень та спеціального фонду – 20,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України ; ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»; Рішення сесії міської ради від 20.02.2018р.№451 «Про внесення змін до показників міського бюджету м. Стрия на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми подальше посилення боротьби зі злочинністю, забезпечення публічної безпеки і порядку, поліпшення профілактичної роботи з метою забезпечення охорони прав і свобод людини, захисту життя і здоров'я особи та зміцнення фінансового і матеріально-технічного забезпечення Стрийського ВП ГУНП у Львівській області.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0219800		Програма покращення стану забезпечення публічної безпеки та порядку, профілактики злочинності у м. Стрию на 2018 рік			
			Завдання			
			Зміцнення фінансового і матеріально-технічного забезпечення Стрийського ВП ГУНП у Львівській області. (тис. грн.)	50,0	20,0	70,0
			Усього	50,0	20,0	70,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма покращення стану забезпечення публічної безпеки та порядку профілактики	0219800	50,0	50,0	70,0

злочинності у м. Стрию на 2018 рік			
Усього		50,0	20,0
			70,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0219800				
		Завдання 1 Придбання запчастин			
1		Показник затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Відповідно до Програми	50,0
		Показник продукту			
		Придбання автозапчастин	тис.грн.	Договір, накладна	50,0
		Показник якості			
		Рівень реалізації завдання	%		100
2		Завдання 2 Придбання комп'ютера та принтера			
		Показник затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Відповідно до Програми	20,0
		Показник продукту			
		Придбання комп'ютера та принтера	Одиниць	Договір, накладна	20,0
		Показник ефективності			
		Середня вартість комп'ютера та принтера	грн.	Розрахунок	20,0
		Показник якості			
		Рівень реалізації завдання	%		100

