



УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ЖОВКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 12.07.2023 року № 03-03/109

м. Жовква

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2023 рік в новій редакції

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, відповідно до підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року №1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року №19, зі змінами) та від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Жовківської міської ради від 15.12.2022 року № 2 «Про місцевий бюджет Жовківської міської територіальної громади на 2023рік», розпорядження міського голови від 12.07.2023 року № 03-03/108 «Про збільшення бюджетних призначень у липні 2023 року», керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми Жовківської міської ради на 2023 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування в новій редакції (паспорт додається) :

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

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника відділу-головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності Жовківської міської ради (Л.Марич).



Олег ВОЛЬСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
Головний редактор Міністерства фінансів України від 20 грудня 2018 року № 1309

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Жовківського міського голови
Жовківська міська рада Львівського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

12 07 2023 № 03-03/109

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0100000	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області		04056248 (код за ЄДРПОУ)
0110000	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області		(найменування відповідального виконання)		04056248 (код за ЄДРПОУ)
		0110150	0150	0111	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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		
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1355500000 (код бюджету)
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	3 316 944,71	38 688 244,71	гривень, у тому числі загального фонду	35 371 300,00	гривень, та
зведеного фонду					

3. Плани для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Положення 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";
Положення Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 зі змінами і доповненнями "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"; Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 609 від 23.03.2021 року "Про умови оплати праці робітників, зайнятих здійснювальними функціями виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"
Рішення міської ради "Про місцевий бюджет Жовківської міської територіальної громади на 2023 рік" від 15.12.2022 року № 2, розпорядження міського голови від 12.07.2023 року №

«Найдемо жінку» політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

No. 9/11

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2	Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам апарату управління міської ради	31 030 000,00	0,00	31 030 000,00
3	Здійснення витрат на фінансово-господарську діяльність	2 091 300,00	0,00	2 091 300,00
4	Придбання комп'ютерної техніки	0,00	186 700,00	186 700,00
5	Придбання генераторів	0,00	1 446 312,60	1 446 312,60
6	Придбання швейної медичної допомоги	0,00	291 840,00	291 840,00
7	Придбання бензину А-95	0,00	128 940,00	128 940,00
8	Придбання комплектів меблів для їдальні	0,00	246 838,20	246 838,20
9	Придбання автоматичних пральних машин Samsung	0,00	126 344,50	126 344,50
10	Придбання автоматичних сушильних машин Samsung	0,00	187 894,95	187 894,95
11	Придбання плит електричних промислових на 6 комфорок з духовою шафою	0,00	76 794,06	76 794,06
12	Придбання шиф гардеробних металевих 2-ох секційних	0,00	255 980,40	255 980,40
13	Програмне забезпечення "Застосунок" або "чат-бот"	0,00	13 300,00	13 300,00
14	Виконання ПКД та проведення експертизи по об'єкту: Капітальний ремонт приміщення ЦНАП І поверх адміністративної Жовківської міської ради Львівського району Львівської області за адресою вул. Львівська, 40 м. Жовква Львівського району Львівської області"	0,00	80 000,00	80 000,00
15	Придбання респираторів	0,00	276 000,00	276 000,00
	УСЬОГО	35 371 300,00	3 316 944,71	38 688 244,71

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

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Кількість штатних одиниць	шт.	Штатний розпис	70,00	0,00	70,00
	Обсяг видатків затверджений розписом	грн.	Розпис	35 371 300,00	0,00	35 371 300,00

Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розпис	0,00	186 700,00	186 700,00
Обсяг видатків на придбання генераторів	грн.	Розпис	0,00	1 446 312,60	1 446 312,60
Обсяг видатків на придбання машини швидкої допомоги	грн.	Розпис	0,00	291 840,00	291 840,00
Обсяг видатків на придбання бензину А- 95	грн.	Розпис	0,00	128 940,00	128 940,00
Обсяг видатків на придбання комплектів меблів	грн.	Розпис	0,00	246 838,20	246 838,20
Обсяг видатків на придбання автоматичних пральних машин	грн.	Розпис	0,00	126 344,50	126 344,50
Обсяг видатків на придбання автоматичних сушильних машин	грн.	Розпис	0,00	187 894,95	187 894,95
Обсяг видатків на придбання плит електричних промислових	грн.	Розпис	0,00	76 794,06	76 794,06
Обсяг видатків на придбання шаф гардеробних металевих	грн.	Розпис	0,00	255 980,40	255 980,40
Обсяг видатків на програмне забезпечення "Застосунок" або "чат-бот"	грн.	Розпис	0,00	13 300,00	13 300,00
Обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщення ЦНАП І поверх адмінбудівлі Жовківської міської ради	грн.	Розпис	0,00	80 000,00	80 000,00
Обсяг видатків на придбання респіраторів	грн.	Розпис	0,00	276 000,00	276 000,00
продукту					
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	4 680,00	0,00	4 680,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	1 860,00	0,00	1 860,00
Запланована кількість придбання генераторів	шт.	Договір	0,00	3,00	3,00
Запланована кількість придбання швидких медичних допомог	шт.	Договір	0,00	1,00	1,00
Запланована кількість придбання комп'ютерної техніки	шт.	Договір	0,00	8,00	8,00
Запланована кількість меблів для їдальні	літр	Договір	0,00	3 000,00	3 000,00
Запланована кількість комплектів меблів для їдальні	шт.	Договір	0,00	30,00	30,00
Запланована кількість придбання автоматичних пральних машин	шт.	Договір	0,00	5,00	5,00
Запланована кількість придбання автоматичних сушильних машин	шт.	Договір	0,00	5,00	5,00
Запланована кількість придбання плит електричних промислових	шт.	Договір	0,00	2,00	2,00
Запланована кількість придбання шаф гардеробних металевих	шт.	Договір	0,00	40,00	40,00
Запланована кількість програмного забезпечення "Застосунок" або "чат-бот"	шт.	Договір	0,00	1,00	1,00
Кількість ПКД, які необхідно виготовити	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
Запланована кількість респіраторів	шт.	Розрахунок	0,00	6 000,00	6 000,00
ефективності					
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	67,00	0,00	67,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	27,00	0,00	27,00
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	505 304,29	0,00	505 304,29
Середня вартість одного генератора	грн.	Розрахунок	0,00	482 104,20	482 104,20
Середня вартість однієї машини	грн.	Розрахунок	0,00	291 840,00	291 840,00
Середня вартість одного комплекта комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	23 337,50	23 337,50
Середня вартість одного літра бензину А- 95	грн.	Розрахунок	0,00	42,98	42,98
Середня вартість одного комплекта меблів для їдальні	грн.	Розрахунок	0,00	8 227,94	8 227,94
Середня вартість однієї автоматичної пральної машини	грн.	Розрахунок	0,00	25 268,90	25 268,90
Середня вартість однієї автоматичної сушильної машини	грн.	Розрахунок	0,00	37 578,99	37 578,99
Середня вартість однієї плити електричної промислової	грн.	Розрахунок	0,00	38 397,03	38 397,03
Середня вартість однієї шафи гардеробної металеві	грн.	Розрахунок	0,00	6 399,51	6 399,51
Середня вартість послуги програмного забезпечення "Застосунок" або "чат-бот"	грн.	Розрахунок	0,00	13 300,00	13 300,00
Середня вартість виготовлення одного ПКД	грн.	Розрахунок	0,00	80 000,00	80 000,00
Середня вартість одного респіратора	грн.	Розрахунок	0,00	46,00	46,00
якості					
Частка задоволених листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Частка задоволених нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

