



УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Жовківського міського голови

Від 12.10.2023 року № 03-03/165 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 Жовківської міської ради від 15.12.2022 року № 2 «Про місцевий бюджет Жовківської міської територіальної громади на 2023рік», розпорядження міського голови від 04.10.2023 року № 03-03/163 «Про збільшення бюджетних призначень у жовтні 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).

Міський голова



Олег ВОЛЬСЬКИЙ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Жовківського міського голови
Жовківська міська рада Львівського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.10.2023 № 03-03/165

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. Жовківська міська рада Львівського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04056248
(код за ЄДРПОУ)

2. Жовківська міська рада Львівського району Львівської області
(найменування відповідального виконавця)

04056248
(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 0150 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1355500000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 5 481 104,94 гривень. 41 212 404,94 гривень, у тому числі загального фонду 35 731 300,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 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 сільськогосподарства № 609 від 23.03.2021 року "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх 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 2023 року № 03-03/ "Про збільшення бюджетних призначень у жовтні 2023 року"

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

№ з/п

Ціль державної політики

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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	183 700,00	183 700,00
5	Придбання генераторів	0,00	2 020 073,93	2 020 073,93
6	Придбання швидкої 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 духового шафою	0,00	76 794,06	76 794,06
12	Придбання шаф гардеробних металевих 2-ох секційних	0,00	255 980,40	255 980,40
13	Програмне забезпечення "Застосунок" або "чат-бот"	0,00	16 300,00	16 300,00
14	Виготовлення 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
16	Реалізація транскордонного проекту "Розширюючи горизонти-транскордонна промоція культури - Мейсче-П'ястового та Жовкви	360 000,00	0,00	360 000,00
17	Придбання легкового автомобіля	0,00	184 819,00	184 819,00
18	Придбання марок	0,00	6 000,00	6 000,00
19	Придбання підлогомих машин	0,00	211 650,28	211 650,28
20	Придбання печей пароконвекційних	0,00	326 860,38	326 860,38
21	Придбання ліній роздач	0,00	160 755,57	160 755,57
22	Придбання шаф холодильних	0,00	218 857,59	218 857,59
23	Придбання морозильних шаф двохдверних	0,00	259 633,05	259 633,05
24	Придбання посудомийної машини	0,00	100 815,61	100 815,61
25	Придбання стелажів кондитерських	0,00	13 373,88	13 373,88
26	Придбання кухонного інвентаря	0,00	107 633,54	107 633,54
УСЬОГО		35 731 300,00	5 481 104,94	41 212 404,94

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
затрат					
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	71,00	0,00	71,00
Обсяг видатків на затвердження розписом	грн.	Розпис	35 731 300,00	0,00	35 731 300,00
Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розпис	0,00	183 700,00	183 700,00
Обсяг видатків на придбання генераторів	грн.	Розпис	0,00	2 020 073,93	2 020 073,93
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	16 300,00	16 300,00
Обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщення ЦНАПІ поверх адміністративної 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
Обсяг видатків на придбання легкового автомобіля	грн.	Розпис	0,00	184 819,00	184 819,00
Обсяг видатків на придбання марок	грн.	Розпис	0,00	6 000,00	6 000,00
Обсяг видатків на придбання підлогової машини	грн.	Розпис	0,00	211 650,28	211 650,28
Обсяг видатків на придбання печей пароконвекційних	грн.	Розпис	0,00	328 860,00	328 860,00
Обсяг видатків на придбання ліній роздачі	грн.	Розпис	0,00	160 755,57	160 755,57
Обсяг видатків на придбання шаф холодильних	грн.	Розпис	0,00	218 857,59	218 857,59
Обсяг видатків на придбання морозильних шаф	грн.	Розпис	0,00	259 633,05	259 633,05
Обсяг видатків на придбання посудомийної машини	грн.	Розпис	0,00	100 815,61	100 815,61
Обсяг видатків на придбання стелажів кондитерських	грн.	Розпис	0,00	13 373,88	13 373,88
Обсяг видатків на придбання кухонного інвентаря	грн.	Розпис	0,00	107 633,54	107 633,54
продукту					
Кількість отриманих листів, звершень, 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	4,00	4,00
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 бензину А-95	літр	Договір	0,00	3 000,00	3 000,00
Запланована кількість комплектів меблів для дзальні	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
Запланована кількість придбання легкового автомобіля	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
Запланована кількість придбання марок	шт.	Розрахунок	0,00	150,00	150,00
Запланована кількість придбання підлогової машини	шт.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
Запланована кількість придбання печей пароконвекційних	шт.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
Запланована кількість придбання ліній роздачі	шт.	Розрахунок	0,00	7,00	7,00
Запланована кількість придбання шаф холодильних	шт.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00
Запланована кількість придбання морозильних шаф	шт.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00
Запланована кількість придбання посудомийних машин	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00

Запланована кількість придбання стелажів кондитерських	шт.	Розрахунок	0,00	4,00	4,00
Запланована кількість придбання кухонного інвентаря	шт.	Розрахунок	0,00	926,00	926,00
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	503 257,75	0,00	503 257,75
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	22 962,50	22 962,50
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 тардировної металеві	грн.	Розрахунок	0,00	6 399,51	6 399,51
Середня вартість послуги програмного забезпечення "Застосунок" або "чат-бот"	грн.	Розрахунок	0,00	16 300,00	16 300,00
Середня вартість виготовлення одного ПКД	грн.	Розрахунок	0,00	80 000,00	80 000,00
Середня вартість одного респиратора	грн.	Розрахунок	0,00	46,00	46,00
Середня вартість однієї легкової машини	грн.	Розрахунок	0,00	184 819,00	184 819,00
Середня вартість однієї машини	грн.	Розрахунок	0,00	40,00	40,00
Середні витрати на придбання підлогової машини	грн.	Розрахунок	0,00	105 825,14	105 825,14
Середні витрати на придбання печі пароконвекційної	грн.	Розрахунок	0,00	163 430,19	163 430,19
Середні витрати на придбання ліній роздачі	грн.	Розрахунок	0,00	22 965,08	22 965,08
Середні витрати на придбання шафи холодильної	грн.	Розрахунок	0,00	72 952,53	72 952,53
Середні витрати на придбання морозильної шафи	грн.	Розрахунок	0,00	86 544,35	86 544,35
Середні витрати на придбання посудомийної машини	грн.	Розрахунок	0,00	100 815,61	100 815,61
Середні витрати на придбання стелажу кондитерського	грн.	Розрахунок	0,00	3 343,47	3 343,47
Середні витрати на придбання одного кухонного інвентаря	годин	Розрахунок	0,00	116,23	116,23
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
Відсоток забезпечення основними засобами	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення бензином А-95	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення респираторами	відс.	Відсоток	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення коштами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення коштами на придбання автомобіля	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення марками	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення обладнанням	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЛКЛЯЧКІВСЬКА