



УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ЖОВКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від *13.09.2023* року № *03-03/148*

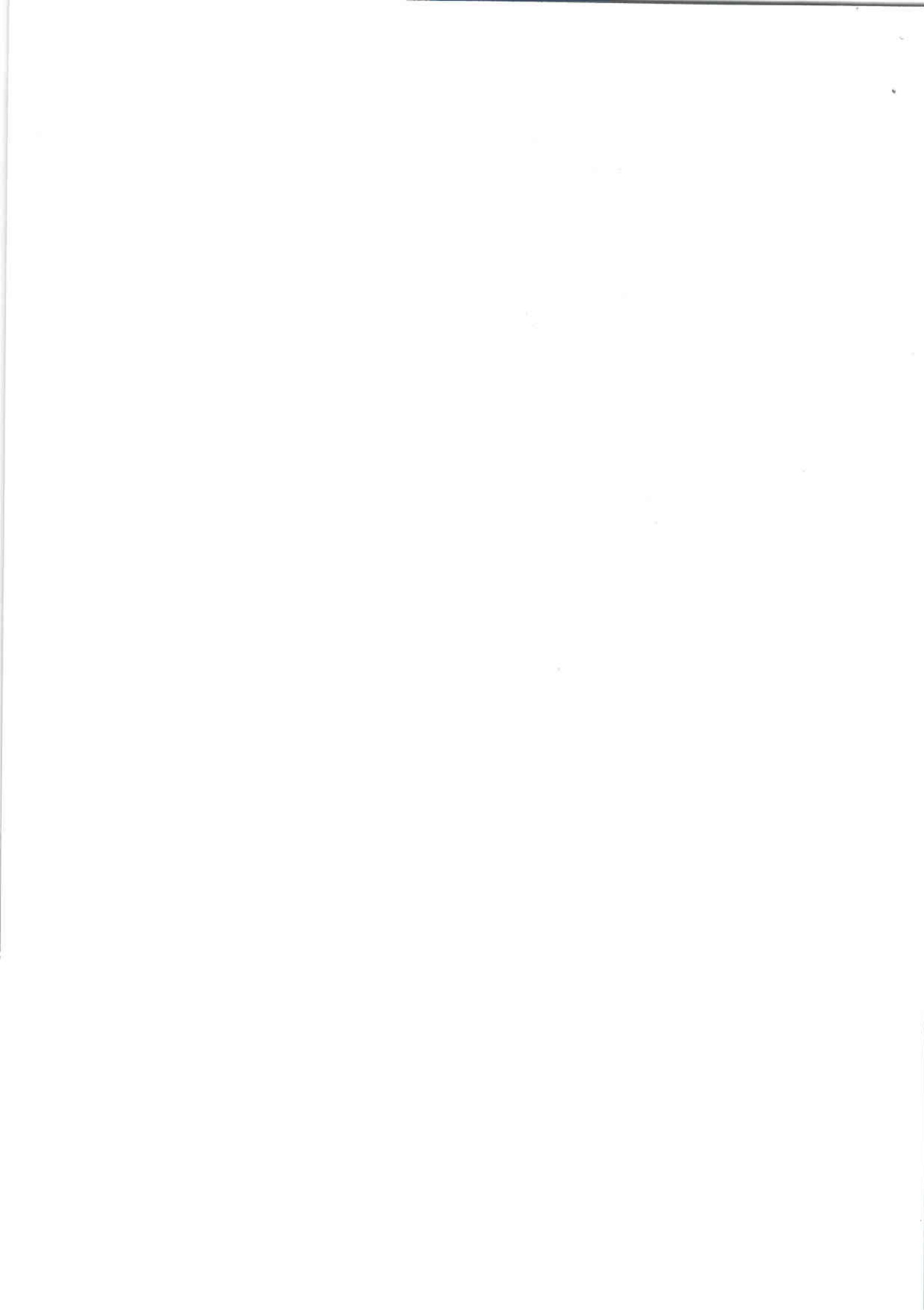
м. Жовква

«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 13. 09.2023 року № 03-03/145 «Про збільшення бюджетних призначень у вересні 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)
13.09.2023 № 03-03/148

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0106000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056248 (код за ЄДРПОУ)				1355500000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	04056248 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			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)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **3 507 763,71** 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 13.09.2023 року № 03-03/145 "Про збільшення бюджетних призначень у вересні 2023 року"

6. Цілі державної політики, не досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ 3/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 комп'ютерних послуг та енергоносіїв	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2	Здійснення виплати зарплатної 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	1 446 312,60	1 446 312,60
6	Придбання швейної меліничної 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 автомобільних пральних машин Samsung	0,00	126 344,50	126 344,50
10	Придбання автомобільних сучасних машин Samsung	0,00	187 894,95	187 894,95
11	Придбання плит електричних промислових на 6 комбірок з духовкою шафною	0,00	76 794,06	76 794,06
12	Придбання швей гальдеробних металевих 2-ох секційних	0,00	255 980,40	255 980,40
13	Програнне забезпечення "Застосунок" або "чат-бот"	0,00	16 300,00	16 300,00
14	Виконання ПКД та проведення електрики по об'єкту: Капітальний ремонт приміщення ЦНАП І поверх адміністративної Жовківської міської ради Львівського району Львівської області за адресою вул. Львівська,40 м Жовка Львівського району Львівської області"	0,00	80 000,00	80 000,00
15	Придбання рецепторів	0,00	276 000,00	276 000,00
16	Реалізація транскордонного проекту "Розширюючи горизонти-транскордонна промощія кліятури - Мейкс-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
	УСЬОГО	35 731 300,00	3 507 763,71	39 239 063,71

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Кількість шпатних одиниць	од.	Шпатний розпис	71,00	0,00	71,00
	Обсяг видатків затверджений 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 машин швидкої допомоги	грн.	Розпис	0,00	1 446 312,60	1 446 312,60
	Обсяг видатків на придбання бензину А-95	грн.	Розпис	0,00	291 840,00	291 840,00
	Обсяг видатків на придбання комплектів меблів	грн.	Розпис	0,00	128 940,00	128 940,00
	Обсяг видатків на придбання автоматичних пральних машин	грн.	Розпис	0,00	246 838,20	246 838,20
	Обсяг видатків на придбання автоматичних сушильних машин	грн.	Розпис	0,00	126 344,50	126 344,50
	Обсяг видатків на придбання плит електричних промислових	грн.	Розпис	0,00	187 894,95	187 894,95
	Обсяг видатків на придбання шаф гардеробних металевих	грн.	Розпис	0,00	76 794,06	76 794,06
	Обсяг видатків на програмне забезпечення "Застосунок" або "чат-бот"	грн.	Розпис	0,00	255 980,40	255 980,40
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщення ЦНАП І поверх адмінбудівлі Жовківської міської ради	грн.	Розпис	0,00	16 300,00	16 300,00
	Обсяг видатків на придбання респираторів	грн.	Розпис	0,00	80 000,00	80 000,00
	Обсяг видатків на придбання легкового автомобіля	грн.	Розпис	0,00	276 000,00	276 000,00
	Обсяг видатків на придбання марок	грн.	Розпис	0,00	184 819,00	184 819,00
	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 бензину А-95	літр	Договір	0,00	3 000,00	3 000,00
	Запланована кількість комплектів меблів для Ідальні	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 респираторів	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
	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 шпатної 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 Ідальні	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 електричної 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

Средня вартість послуги програмного забезпечення "Застосунок" до "Чат-Бот"	Грн.	Розрахунок	0,00	16 300,00	16 300,00
Средня вартість виготовлення одного ЛКД	Грн.	Розрахунок	0,00	80 000,00	80 000,00
Средня вартість одного респіратора	Грн.	Розрахунок	0,00	46,00	46,00
Средня вартість однієї легкової машини	Грн.	Розрахунок	0,00	184 819,00	184 819,00
Средня вартість однієї марки якості	Грн.	Розрахунок	0,00	40,00	40,00
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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий директор Житомирської міської ради
(Назва Методико-фінансового органу)

Нарядчик фінансових видатку



(Signature)
(підпис)

О.І. ВОЛІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
(підпис)

О.А. КЛЯЧКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)