

ЗАТВЕРДЖЕНО

Жовківська міська рада Львівського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.05.2025 № 03-03/78

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000 (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)		
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 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 42 548 978,43 гривень, у тому числі загального фонду 40 917 600,00 гривень та спеціального фонду 1 631 378,43 гривень.

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 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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 сільського господарства № 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", Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 зі змінами "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери",
Рішення міської ради від 13.12.2024 року № 29 "Про місцевий бюджет Жовківської міської територіальної громади на 2025 рік", розпорядження міського голови від 05.05.2025 року № 03-03/76 "Про збільшення бюджетних призначень у травні 2025 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на оплату комунальних послуг	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
2	Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам апарату управління міської ради	36 600 000,00	0,00	36 600 000,00
3	Здійснення витрат на фінансово-господарську діяльність	2 247 600,00	0,00	2 247 600,00
4	Придбання ноутбуків	0,00	572 622,24	572 622,24
5	Придбання багатофункціональних принтерів	0,00	271 501,11	271 501,11
6	Придбання генератора	0,00	410 229,14	410 229,14
7	Придбання офісної техніки	0,00	51 868,98	51 868,98
8	Придбання відеорекамер для забезпечення трансляції засідань сесій та виконавчого комітету	0,00	60 000,00	60 000,00
9	Придбання комп'ютера для інтерактивного сенсорного терміналу "Книга пам'яті"	0,00	80 000,00	80 000,00
10	Придбання боксу антивандального для промислового монітору 55 яскравістю 3000 nits з послугою доставки та встановлення	0,00	165 000,00	165 000,00
11	Придбання малюїнного інвентаря	0,00	17 316,96	17 316,96
12	Придбання насіння	0,00	2 840,00	2 840,00
	УСЬОГО	40 917 600,00	1 631 378,43	42 548 978,43

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

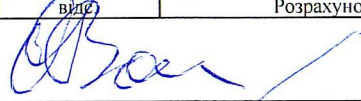
11. Результативні показники бюджетної програми

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

1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	Обсяг видатків на утримання апарату управління міської ради	грн.	Розпис	40 917 600,00	0,00	40 917 600,00
	Жінки	од.	Штатний розпис	40,00	0,00	40,00
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	Обсяг видатків на придбання генераторів	грн.	Розпис	0,00	410 229,14	410 229,14
	Обсяг видатків на придбання інвентаря	грн.	розпис	0,00	17 316,96	17 316,96
	Обсяг видатків на придбання насіння	грн.	Розпис	0,00	2 840,00	2 840,00
	Обсяг видатків на придбання ноутбуків	грн.	Розпис	0,00	572 622,24	572 622,24
	Обсяг видатків на придбання багатофункціональних принтерів	грн.	розпис	0,00	271 501,11	271 501,11
	Обсяг видатків на придбання офісної техніки	грн.	Розпис	0,00	51 868,98	51 868,98
	Обсяг видатків на придбання відеокамер	грн.	Розпис	0,00	60 000,00	60 000,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютера для інтерактивного сенсорного терміналу "Книга пам'яті"	грн.	Розпис	0,00	80 000,00	80 000,00
	Обсяг видатків на придбання боксу антивандального вуличного використання для промислового монітору 55 яскравістю 3000 nits з послугою доставки та встановлення	грн.	розпис	0,00	165 000,00	165 000,00
	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	5 730,00	0,00	5 730,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	3 150,00	0,00	3 150,00
	Запланована кількість придбання генераторів	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Запланована кількість придбання ноутбуків	шт.	Розрахунок	0,00	16,00	16,00
	Запланована кількість придбання інвентаря	шт.	Розрахунок	0,00	30,00	30,00
	Запланована кількість придбання насіння	шт.	Розрахунок	0,00	300,00	300,00
	Запланована кількість придбання багатофункціональних пристроїв	шт.	Розрахунок	0,00	21,00	21,00
	Запланована кількість придбання офісної техніки	шт.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Запланована кількість придбання відеокамер	шт.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Запланована кількість придбання комп'ютерів для інтерактивного сенсорного терміналу "Книга пам'яті"	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Запланована кількість придбання боксів антивандальних вуличного використання для промислового монітору 55	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	99,00	0,00	99,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	54,00	0,00	54,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	705,00	0,00	705,00
	Середня вартість одного генератора	грн.	Розрахунок	0,00	410 229,14	410 229,14
	Середня вартість ноутбуку	грн.	Розрахунок	0,00	35 788,89	35 788,89
	Середні витрати на придбання одного інвентаря	грн.	Розрахунок	0,00	577,23	577,23
	Середня вартість однієї пачки насіння	грн.	Розрахунок	0,00	9,46	9,46
	Середня вартість одного багатофункціонального принтера	грн.	Розрахунок	0,00	12 928,62	12 928,62
	Середні витрати на придбання однієї офісної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	25 934,49	25 934,49
	Середня вартість однієї відеокамери	грн.	Розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00
	Середня вартість одного комп'ютера для інтерактивного сенсорного терміналу "Книга пам'яті"	грн.	Розрахунок	0,00	80 000,00	80 000,00
	Середня вартість одного боксу антивандального вуличного використання для промислового монітору 55 яскравістю 3000	грн.	Розрахунок	0,00	165 000,00	165 000,00
	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
	Відсоток забезпечення коштами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

	Відсоток забезпечення обладнанням	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення інвентарем	відс.	Відсоток	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення комп'ютерною технікою	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова



Олег ВОЛЬСЬКИЙ

(підпис)

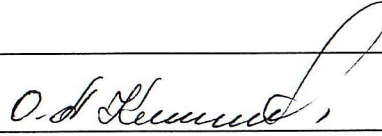
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу



Олександра КЛЯЧКІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.05.2025

(Дата погодження)

М.П.

