



УКРАЇНА

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 32**

27.01.2023 р.

м.Бібрка

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік**

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 із змінами, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 №1103/25880, рішення Бібрської міської ради від 16.12.2022 №3838 «Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Бібрської міської ради від 27.01.2023 №4070 «Про погашення кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01 січня 2023 року», рішення Бібрської міської ради від 27.01.2023 №4075 «Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2023 рік».

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік виконавчого комітету Бібрської міської ради за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів, а саме:

- 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
- 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»
- 0214082 «Інші заходи у галузі культури і мистецтва»

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Бібрський міський голова



Р.Я. Гринус

Організаційне, інформаційно-аналітичне забезпечення виконавчого органу міської ради. Покращення ефективності управління та підвищення рівня якості життя в громаді, підвищення рівня доступності цифрових сервісів і послуг для громадян, усунення людського фактору та корупційних ризиків в наданні публічних послуг та формування безпечного інформаційного середовища на базі сучасних цифрових технологій. Сприяння соціально-економічному розвитку громади шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності громади, створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення капітального ремонту адміністративної будівлі
3	Погашення кредиторської заборгованості яка утворилась на початок року
4	Придбання генераторів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності міської ради і відділів та здійснення наданих законодавством повноважень	18 675 000,00	0,00	18 675 000,00
2	Капітальний ремонт адміністративної будівлі	0,00	750 000,00	750 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	86 054,00	0,00	86 054,00
4	Закупівля генераторів	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	УСЬОГО	18 761 054,00	1 750 000,00	20 511 054,00

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
				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
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	річна звітність	86 054,00	0,00	86 054,00
2	кількість штатних одиниць всього: в т.ч.	од.	штатний розпис на поточний рік	56,00	0,00	56,00
3	посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис на поточний рік	38,00	0,00	38,00
4	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на поточний рік	18,00	0,00	18,00
5	Витрати на утримання органів місцевого самоврядування	грн	Рішення сесії міської ради	17 100 000,00	0,00	17 100 000,00
6	Витрати на забезпечення належного функціонування установ (міська рада, старостинські округи)	грн	Рішення сесії міської ради	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії бюджетних установ (адмінбудинків)	грн	Рішення сесії міської ради	575 000,00	0,00	575 000,00
8	витрати на проведення капітального ремонту даху адмінбудівлі по вул. Гарнавського, 16	грн	кошторис	0,00	750 000,00	750 000,00
9	Жінки	осіб	штатний розпис	31,00	0,00	31,00

10	Чоловіки		осіб	штатний розпис	25,00	0,00	26,00
11	Витрати на придбання генераторів	грн.	грн.	розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12	продукту						
13	кількість виданих меморіальних ордерів	од.	од.	електронна реєстрація	90,00	0,00	90,00
14	кількість виписаних платіжних доручень	од.	од.	електронна реєстрація	1 200,00	0,00	1 200,00
15	Кількість проведення засідань виконкому та сесій	од.	од.	бази даних відділів	25,00	0,00	25,00
16	Кількість отриманих доручень, листів, рішень, розпоряджень, заяв	од.	од.	бази даних відділів	3 500,00	0,00	3 500,00
17	кількість підготовлених нормативно - правових актів	од.	од.	бази даних відділів	1 130,00	0,00	1 130,00
18	Кількість установ що перебувають у віданні міської ради	од.	од.	Рішення сесії міської ради	9,00	0,00	9,00
19	Площа на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	кв. м.	внутрішньогосподарський облік	0,00	300,00	300,00
20	Кількість генераторів 7,5 кВт	од.	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
21	Кількість генераторів 5,5 кВт	од.	од.	розрахунок	0,00	8,00	8,00
22	кількість генераторів 3 кВт	од.	од.	розрахунок	0,00	12,00	12,00
23	ефективності						
24	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	грн.	розрахунок	305 357,00	0,00	305 357,00
25	середні витрати на оплату послуг з утримання 1 установи	грн.	грн.	розрахунок	63 889,00	0,00	63 889,00
26	середня кількість виконаних доручень, листів, розпоряджень, заяв сесій та інше на одну одиницю	од.	од.	розрахунок	2 975,00	0,00	2 975,00
27	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту на 1 кв.м	грн.	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	2 500,00	2 500,00
28	середні витрати на придбання 1 генератора 7,5 кВт	грн.	грн.	розрахунок	0,00	90 000,00	90 000,00
29	середні витрати на придбання 1 генератора 5,5 кВт	грн.	грн.	розрахунок	0,00	60 000,00	480 000,00
30	середні витрати на придбання 1 генератора 3 кВт	грн.	грн.	розрахунок	0,00	35 833,00	430 000,00
31	якості						
32	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту	відс.	відс.	договори, акти виконаних робіт	0,00	100,00	100,00
33	питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених документів	відс.	відс.	Звітність установи, розрахунок	100,00	0,00	100,00
34	питома вага вчасно виконаних листів та доручень до їх загальної кількості	відс.	відс.	Звітність установи, розрахунок	100,00	0,00	100,00
35	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
36	питома вага забезпеченості бюджетних установ генераторами до потреби	відс.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

Роман ГРИНУС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради

(Назва місцевого виконавчого органу)

Начальник відділу фінансів

Орисяла СЕНИШИШИН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2023 № 32

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26412390 (код за СДРПОУ)				1353600000 (код бюджету)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26412390 (код за СДРПОУ)				
3.	0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	1 500 624,00 гривень.	4 320 801,00	гривень, у тому числі загального фонду	2 820 177,00	гривень та	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Положення про відділення стаціонарного догляду Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Бібрської міської ради, Постанова Кабінету Міністрів України №1417 від 29.12.2009 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року N 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами; Рішення Бібрської міської ради від 16.12.2022 р. №3838 "Про місцевий бюджет Бібрської міської громади на 2023 рік", Рішення Бібрської міської ради від 27.01.2023 р. №4070 "Про погашення кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01 січня 2023 року», Розпорядження виконавчого комітету Бібрської міської ради від 27.01.2023 р. №32 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік "					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг громадянам, не здатним до самообслуговування, в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Погашення кредиторської заборгованості яка утворилась на початок року

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	2 820 007,00	1 500 624,00	4 320 631,00	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	170,00	0,00	170,00	
	УСЬОГО	2 820 177,00	1 500 624,00	4 320 801,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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
1	кількість установ затрат	од.	положення про територіальний центр	1,00	0,00	1,00
2	кількість платних працівників	од.	структура штатний розпис	18,00	0,00	18,00
3	Витрати на утримання установи	грн.	кошторис	2 820 007,00	1 500 624,00	4 320 631,00
4	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річна звітність	170,00	0,00	170,00
	ПРОДУКТУ					
5	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звітність	35,00	0,00	35,00
6	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звітність	35,00	0,00	35,00
7	чоловіків	осіб	розрахунок	19,00	0,00	19,00
8	жінок	осіб	розрахунок	16,00	0,00	16,00
9	Кількість осіб, що утримуються на платній основі	осіб	внутрішній облік	0,00	7,00	7,00
10	Кількість осіб, що утримуються від надходження пенсійних виплат (надання соціальних послуг)	осіб	внутрішній облік	0,00	28,00	28,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
11	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	156 667,00	0,00	156 667,00
12	середньорічні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи в стаціонарному відділенні	грн.	розрахунок	80 572,00	42 875,00	123 447,00
	ЯКОСТІ					

13	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00
14	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Роман ГРИНУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Орисялава СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2023 № 32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26412390 (код за ЄДРПОУ)	1353600000 (код бюджету)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26412390 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0214082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 400 647,00 гривень та 400 647,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ №1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Рішення Бібрської міської ради від 16.12.2022 р. №3838 "Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Бібрської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, рішення Бібрської міської ради від 27.01.2023 №4070 «Про погашення кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01 січня 2023 року», Розпорядження виконавчого комітету Бібрської міської ради від 27.01.2023 р. №32 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік "

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння умов для розвитку культури, національно- культурних традицій населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної організації з відзначення державних, обласних, регіональних ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Проведення заходів з нагоди державних свят
2	Забезпечення проведення фестивалів, оглядів-конкурсів
3	Забезпечення проведення майстер-класів, виставок
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок року

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація проведення на території Бібської міської територіальної громади заходів загальнодержавного, обласного, регіонального значення, пропонування культурного розвитку населення.	300 000,00	0,00	300 000,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок року	100 647,00	0,00	100 647,00
	УСЬОГО	400 647,00	0,00	400 647,00

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
1	Програма з відзначення державних, регіональних пам'яток і святкових дат та реалізації культурних заходів на території Бібської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	300 000,00	0,00	300 000,00
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00

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					
1	Обсяг витрат на проведення культурно - мистецьких заходів	грн.	кошторис	70 000,00	0,00	70 000,00
2	Витрати на забезпечення проведення фестивалів, оглядів-конкурсів	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00
3	Витрати на проведення майстер-класів та виставок	грн.	кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00
4	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річна звітність	100 647,00	0,00	100 647,00
	продукту					
5	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00
6	Кількість проведених фестивалів та оглядів-конкурсів	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
7	Кількість проведених майстер-класів та виставок	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	ефективності					
8	Середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахунок	4 667,00	0,00	4 667,00
9	Середні витрати на проведення одного фестивалю та огляду-конкурсу	грн.	розрахунок	16 670,00	0,00	16 670,00
10	Середні витрати на проведення майстер-класів та виставок	грн.	розрахунок	11 429,00	0,00	11 429,00
	якості					
11	Питома вага проведення культурно-мистецьких заходів до планових показників поточного року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
12	Питома вага проведення фестивалів та оглядів-конкурсів до планових показників поточного року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

13	Питома вага проведених майстер-класів та виставок до планових показників поточного року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
14	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

міський голова

Роман ГРИНУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Орисялава СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

