



РАДЕХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

80200, Львівська обл., м. Радехів, пр. Відродження, 3

тел. 4-10-59, 4-10-86, 4-11-32

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 540

Від 29 липня 2024р.

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. №2456-17, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), рішення сесії Радехівської міської ради від 15 грудня 2023 року № 43 «Про місцевий бюджет Радехівської міської територіальної громади на 2024р.», рішення сесії Радехівської міської №22 від 21 лютого 2024року «Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024рік», рішення виконавчого комітету Радехівської міської №34 від 19 березня 2024року «Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024рік», розпорядження міського голови № 279 від 18 квітня, рішення сесії Радехівської міської № 7 від 24 квітня 2024року «Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024рік», рішення сесії Радехівської міської № 6 від 22 травня 2024року «Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024рік», рішення сесії Радехівської міської № 5 від 19 червня 2024року «Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024рік», рішення сесії Радехівської міської № 6 від 24 липня 2024року «Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024рік»

РОЗПОРЯДЖАЮСЯ:

1. Внести зміни та викласти в новій редакції паспорти бюджетних програми місцевого бюджету, затверджені розпорядженням міського голови № 90 від 02 лютого 2024 року, №164 від 04.03.2024 року, № 251 від 02 квітня 2024, № 294 від 26 квітня 2024, №310 від 01 травня 2024, № 359 від 27 травня 2024, № 417 від 21 червня 2024, № 417 від 21 червня 2024 року, № 422 від 21 червня 2024 року

0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
0013230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
0115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
0115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
0116071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
0118230	Інші заходи громадського порядку та безпеки

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності – головного бухгалтера Ірину Мандзю.

Міський голова



Степан КОХАНЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 02 лютого 2024 року № 90

Радехівська міська рада Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

у новій редакції

Розпорядження міського голови

від 01 травня 2024 року № 310

від 27 травня 2024 року № 359

від 21 червня 2024 року № 422

від 29 липня 2024 року № 540

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Радехівська міська рада Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26361149 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Радехівська міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця)	26361149 (код за ЄДРПОУ)
3.	0112152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		2 629 600,00 гривень, у тому числі загального фонду	2 620 200,00 гривень та
		9 400,00 гривень.	
5. Підстави для виконання бюджетної програми		Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-17(зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), рішення сесії Радехівської міської ради від 15 грудня 2023 року № 43 "Про місцевий бюджет Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік", від 24 квітня 2024 року № 7 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік", від 19 червня 2024 року № 5 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік", від 24 липня 2024 року № 6 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік"	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виплата пільгової пенсії	60 000,00	0,00	60 000,00
2	Забезпечення населення пільгових категорій безкоштовним зубопротезуванням	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Оплата за медикаменти за пільговими рецептами (первинна медична допомога)	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
4	Оплата медикаментів для первинної та вторинної медичної допомоги	500 000,00	0,00	500 000,00
5	Проведення поточного ремонту ліфта з заміною електродвигуна в КНП "Радехівська ЦРЛ"	20 000,00	0,00	20 000,00
6	Придбання бенкеток медичних коридорних	92 750,00	0,00	92 750,00
7	Проведення поточного ремонту спеціальної палати для лікування затриманих осіб, які перебувають під вартою в приміщенні КНП "Радехівська ЦРЛ"	138 550,00	0,00	138 550,00
8	Виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт протирадіаційного укриття (ПРУ №51518)	0,00	9 400,00	9 400,00
9	Проведення ремонту та закупівлі матеріалів, обладнання для упорядкування альтернативного джерела водопостачання (існуючої свердловини) та існуючих мереж водопостачання КНП "Радехівська ЦРЛ"	90 000,00	0,00	90 000,00
10	Придбання будівельних матеріалів для влаштування площадки і піднавісу під альтернативне джерело електропостачання і влаштування площадки під контейнери для роздільного збирання відходів	111 100,00	0,00	111 100,00
11	Придбання дизельного палива для санітарних автомобілів	99 000,00	0,00	99 000,00
12	Придбання матеріалів для проведення ремонтів кабінетів поліклініки	308 800,00	0,00	308 800,00
	УСЬОГО	2 620 200,00	9 400,00	2 629 600,00

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	Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я на 2024-2026 роки	2 620 200,00	9 400,00	2 629 600,00
	Усього	2 620 200,00	9 400,00	2 629 600,00

гривень

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 видатків для забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я	грн.	Кошторис видатків	1 872 750,00	0,00	1 872 750,00
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту спеціальної палати для лікування затриманих осіб, які перебувають під вартою в приміщенні КНП "Радехівська ЦРЛ"	грн.	Кошторис видатків	138 550,00	0,00	138 550,00
3	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт протирадіаційного укриття (ПРУ №51518)	грн.	Кошторис видатків	0,00	9 400,00	9 400,00
4	Обсяг видатків для проведення ремонту та закупівлі матеріалів, обладнання для упорядкування альтернативного джерела водопостачання (існуючої свердловини) та існуючих мереж водопостачання КНП "Радехівська ЦРЛ"	грн.	Кошторис видатків	90 000,00	0,00	90 000,00
5	Обсяг видатків для придбання будівельних матеріалів для влаштування площадки і піднавісу під альтернативне джерело електропостачання і влаштування площадки під контейнери для роздільного збирання відходів	грн.	Кошторис видатків	111 100,00	0,00	111 100,00
6	Обсяг видатків на придбання дизельного палива для санітарних автомобілів	грн.	Кошторис видатків	99 000,00	0,00	99 000,00
7	Обсяг видатків на придбання матеріалів для проведення ремонтів кабінетів поліклініки	грн.	Кошторис видатків	308 800,00	0,00	308 800,00
	продукту					
8	Витрати на медикаменти за пільговими рецептами	грн.	План використання коштів	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
9	Виплата пільгової пенсії	грн.	План використання коштів	60 000,00	0,00	60 000,00
10	Оплата послуг із зубопротезування на пільгових умовах	осіб	План використання коштів	50 000,00	0,00	50 000,00
11	Оплата медикаментів для первинної та вторинної медичної допомоги	грн.	План використання коштів	500 000,00	0,00	500 000,00
12	Поточний ремонт ліфта із заміною електродвигуна	грн.	План використання коштів	20 000,00	0,00	20 000,00
13	Придбання бенкеток медичних коридорних	од.	План використання коштів	92 750,00	0,00	92 750,00
14	Кількість спеціальних палат, що потребують ремонту	од.	План використання коштів	1	0	1
15	Кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій	од.	План використання коштів	0	1	1

16	Кількість альтернативних джерел водопостачання, що потребують ремонту та упорядкування	од.	План використання коштів	1	0	1
17	Кількість площадок, які необхідно влаштувати	од.	План використання коштів	2	0	2
18	Кількість дизельного палива для санітарних автомобілів	л	План використання коштів	1800	0	1800
19	Кількість кабінетів поліклініки, що потребують ремонту	од.	План використання коштів	6	0	6
	ефективності					
20	Кількість пільговиків, отримувачів медикаментів по пільговим рецептам	осіб	Статистичні дані	850	0	850
21	Кількість пенсіонерів	осіб	Дані пенсійного фонду	2	0	2
22	Кількість осіб, яким були надані послуги із зубопротезування на пільгових умовах	осіб	Статистичні дані	20	0	20
23	Середні витрати на ремонт одного ліфта	грн.	Розрахунок	20000,00	0,00	20000,00
24	Кількість придбаних бенкеток медичних коридорних	од.	Розрахунок	25	0	25
25	Середні витрати на проведення поточного ремонту однієї спеціальної палати	грн.	Розрахунок	138550,00	0,00	138550,00
26	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	9400,00	9400,00
27	Середні витрати на ремонт та упорядкування одного джерела водопостачання	грн.	Розрахунок	90000,00	0,00	90000,00
28	Середні витрати на влаштування однієї площадки	грн.	Розрахунок	55550,00	0,00	55550,00
29	Середня вартість однієї літри дизельного пального	грн.	Розрахунок	55,00	0,00	55,00
30	Середні витрати на ремонт одного кабінету поліклініки	грн.	Розрахунок	51466,67	0,00	51466,67
	якості					
31	Рівень забезпеченості коштів на пільгову пенсію та пільгові медикаменти	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
32	Рівень забезпеченості коштами на пільгове зубопротезування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
33	Рівень забезпеченості коштами на проведення поточного ремонту спеціальної палати для лікування затриманих осіб, які перебувають під вартою в приміщенні КНП "Радехівська ЦРЛ"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
34	Рівень забезпеченості коштами на виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт протирадіаційного укриття (ГРУ №51518)	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
35	Рівень забезпеченості коштами на проведення ремонту та закупівлі матеріалів, обладнання для упорядкування альтернативного джерела водопостачання (існуючої свердловини) та існуючих мереж водопостачання КНП "Радехівська ЦРЛ"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
36	Рівень забезпеченості коштами на придбання будівельних матеріалів для влаштування площадки і піднавісу під альтернативне джерело електропостачання і влаштування площадки під контейнери для роздільного збирання відходів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

37	Рівень забезпеченості коштами на придбання дизельного палива для санітарних автомобілів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
38	Рівень забезпеченості коштами на проведення ремонтів кабінетів поліклініки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Радеківської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

М.П.

(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Леся ПРУС

(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 міського голови від 02 лютого 2024 року № 90

Радехівська міська рада Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

у новій редакції

Розпорядження міського голови
від 04 березня 2024 року № 164
від 01 травня 2024 року № 310
від 27 травня 2024 року № 359
від 21 червня 2024 року № 422
від 29 липня 2024 року № 540

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Радехівська міська рада Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26361149 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Радехівська міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця)	26361149 (код за ЄДРПОУ)
3.	0113230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			1354000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень. 1 891 913,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 891 913,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-17(зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення сесії Радехівської міської ради від 15 грудня 2023 року № 43 "Про місцевий бюджет Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік", від 21 лютого 2024 року № 22 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік", від 24 квітня 2024 року № 7 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік", від 19 червня 2024 року № 5 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік", від 24 липня 2024 року № 6 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення твердим паливом, придбання продуктів харчування, питної води, медикаментів, засобів гігієни та інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	200 000,00	0,00	200 000,00
2	Забезпечення утримання приміщень та майна внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	1 539 807,00	0,00	1 539 807,00
3	Поточний ремонт підвального приміщення закритого відділення відновного лікування (бальнеологія) КНП "Радохівська ЦРЛ" в с. Стоянів Червоноградського району Львівської області (де розміщені внутрішньо переміщені особи)	152 106,00	0,00	152 106,00
	УСЬОГО	1 891 913,00	0,00	1 891 913,00

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 підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на 2024-2025 роки	1 891 913,00	0,00	1 891 913,00
	Усього	1 891 913,00	0,00	1 891 913,00

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 видатків на надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	Кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
2	Обсяг витрат на утримання приміщень та майна внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану (оплата енергоносіїв та послуг (крім комунальних))	грн.	Кошторис	1 539 807,00	0,00	1 539 807,00

3	Обсяг витрат на поточний ремонт підвального приміщення закритого відділення відновного лікування (бальнеологія) КНП "Радехівська ЦРЛ" в с. Стоянів Червоноградського району Львівської області (де розміщені внутрішньо переміщені особи)	грн.	Кошторис	152 106,00	0,00	152 106,00
	продукту					
4	Кількість зареєстрованих на території Радехівської територіальної громади осіб, тимчасово проживаючих	осіб	Ресстр осіб	482	0	482
5	Кількість осіб, які потребують підтримки, зареєстрованих на території Радехівської територіальної громади, тимчасово проживаючих	осіб	Ресстр осіб	370	0	370
6	Витрати на оплату електроенергії	грн.	План використання коштів	506750,00	0,00	506750,00
7	Витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання коштів	69870,00	0,00	69870,00
8	Витрати на оплату теплопостачання	грн.	План використання коштів	923187,00	0,00	923187,00
9	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	План використання коштів	40000,00	0,00	40000,00
10	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які проживають в приміщенні, що потребує ремонту	грн.	Ресстр осіб	24	0	24
	ефективності					
11	Середні витрати на 1 особу, яка потребує підтримки (зареєстровану, тимчасово проживаючу)	грн.	Розрахунок	540,54	0,00	540,54
12	Кількість споживання електроенергії	кВт.год	Розрахунок	62 102,00	0,00	62 102,00
13	Кількість споживання водопостачання та водовідведення	м.куб	Розрахунок	2 169,00	0,00	2 169,00
14	Кількість споживання теплоенергії	Гкал.	Розрахунок	242,00	0,00	242,00
15	Кількість наданих послуг (крім комунальних)	од.	Розрахунок	2	0	2
16	Середні витрати на ремонт приміщення в розрахунок на одну особу з числа проживаючих внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахунок	6 337,75	0,00	6 337,75
	якості					
17	Відсоток осіб, охоплених наданням підтримки, до загальної кількості тимчасово проживаючих осіб, зареєстрованих на території Радехівської територіальної громади	відс.	Розрахунок	76,80	0,00	76,80
18	Динаміка витрат на утримання приміщень та майна внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану у порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	216,40	0,00	216,40
19	Відсоток осіб, забезпечених відремонтованим приміщенням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Радехівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу



(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Леся ПРУС

(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 міського голови від 02 лютого 2024 року № 90
Радехівська міська рада Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

у новій редакції
Розпорядження міського голови
від 04 березня 2024 року № 164
від 01 травня 2024 року № 310
від 29 липня 2024 року № 540

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Радехівська міська рада Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26361149</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Радехівська міська рада Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26361149</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0113242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1354000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 869 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 869 500,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

'Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України " Про державний бюджет України на 2024 рік". Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-17(зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями). Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового перліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення". рішення сесії Радехівської міської ради від 15 грудня 2023 року № 43 "Про місцевий бюджет Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік". від 21 лютого 2024 року № 22 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік". від 24 квітня 2024 року № 7 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік". від 24 липня 2024 року № 6 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки соціально найуразливіших верств населення, покращення добробуту та підвищення рівня життя громадян

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити проведення заходів щодо підтримки соціально найуразливіших верств населення, покращення добробуту та підвищення рівня життя громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
2	Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання матеріальної допомоги різним верствам населення	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2	Допомога постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	104 000,00	0,00	104 000,00
3	Поховання саодинокх та інших категорій жителів громади	250 000,00	0,00	250 000,00
4	Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту до Великодніх Свят та до Дня Героя	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
5	Поховання загиблих учасників боових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, організації поминальних обідів та надання матеріальної допомоги родинам загиблих та зниклих безвісти	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6	Надання компенсації комунальним підприємствам за звільнення від сплати учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час проходження військової служби від сплати наданих комунальними підприємствами територіальної громади послуг за централізоване водопостачання, централізоване водовідведення та послуг з поводження з побутовими відходами (на одне домогосподарство)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
7	Надання матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая для дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту	300 000,00	0,00	300 000,00
8	Забезпечення твердим паливом поранених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій (військовослужбовців) під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту та сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи зникли безвісти	600 000,00	0,00	600 000,00
9	Встановлення державних прапорів на металевих флагштоках на могилах загиблих воїнів громади під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту (в тому числі заміна зношеного полотна прапора)	100 000,00	0,00	100 000,00
10	Надання матеріальної допомоги сім'ям померлих учасників АТО, ООС, військовослужбовців, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, на встановлення пам'ятників на могилах померлих	1 225 500,00	0,00	1 225 500,00

11	Надання одноразової фінансової допомоги громадянам, які прийняті на військову службу до Збройних сил України у 2024-2026 роках	200 000,00	0,00	200 000,00
12	Надання матеріальної допомоги породіль (зареєстрованих та проживаючих на території Радехівської міської територіальної громади) при народженні дитини, в тому числі тих, які народжували в обласних медичних закладах та інших медичних закладах	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	УСЬОГО	11 869 500,00	0,00	11 869 500,00

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 соціальної підтримки учасників АТО,ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту та членів їх сімей на 2024-2026 роки	5 925 500,00	0,00	5 925 500,00
2	Програма соціального захисту населення Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки	3 854 000,00	0,00	3 854 000,00
3	Програма підтримки громадян-жителів Радехівської територіальної громади, які прийняті на військову службу до Збройних сил України у 2024-2026 роках	200 000,00	0,00	200 000,00
4	Програма підтримки породіль у Радехівській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	Усього	11 869 500,00	0,00	11 869 500,00

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 видатків на надання матеріальної допомоги різним верствам населення	грн.	Кошторис	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2	Обсяг видатків на надання допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Кошторис	104 000,00	0,00	104 000,00
3	Обсяг видатків на поховання одиноких та інших категорій жителів громади	грн.	Кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00
4	Обсяг видатків на надання матер. допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України до Великодніх свят та до Дня Героя	грн.	Кошторис	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
5	Обсяг видатків на поховання загиблих учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, організації поминальних обідів та надання матеріальної допомоги родинам загиблих, зниклих безвісти	грн.	Кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6	Надання компенсації комунальним підприємствам за звільнення від сплати учасників АТО,ООС,учасників бойових дій, зниклих безвісти за послуги водопостачання, водовідведення та послуги з поводження з побутовими відходами	грн.	Кошторис	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

7	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая для дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі	грн.	Кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
8	Забезпечення поранених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій твердим паливом	грн.	Кошторис	600 000,00	0,00	600 000,00
9	Обсяг видатків встановлення державних прапорів на металевих флагштоках на могилах загиблих воїнів громади під час відсічі збройної агресії росії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту (в тому числі на заміну зношеного полотна прапора)	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
10	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги сім'ям померлих учасників АТО, ООС, військовослужбовців, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, на встановлення пам'ятників на могилах померлих	грн.	Кошторис	1 225 500,00	0,00	1 225 500,00
11	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги громадянам, які прийняті на військову службу до Збройних сил України у 2021-2023 роках	грн.	Кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
12	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги породілям при народженні дитини, у яких народилася дитина починаючи з 01.01.2024 року, на кожну народжену дитину	грн.	Кошторис	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	продукту					
13	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	700	0	700
14	Кількість постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	52	0	52
15	Кількість одиноких та інших категорій жителів громади, одержувачів допомоги на поховання	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	60	0	60
16	Кількість виплат матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти учасників АТО, ООС, учасників бойових дій, захисників та захисниць, що перебувають у полоні	од.	Журнал реєстрації звернень громадян	180	0	180
17	Кількість сімей загиблих, зниклих безвісти учасників АТО, ООС, учасників бойових дій	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	40	0	40
18	Кількість учасників АТО (ООС), учасників бойових дій, членів сімей військовослужбовців, які загинули чи пропали безвісти які звільнені від сплати за послуги водопостачання, водовідведення та послуг з поводження з побутовими відходами	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	595	0	595
19	Кількість дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	75	0	75
20	Кількість сімей поранених учасників АТО (ООС), учасників бойових дій та сімей загинулих чи зниклих безвісти, які забезпечуються твердим паливом	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	100	0	100
21	Кількість загиблих воїнів громади, на могилах яких встановлюються державні прапори на металевих флагштоках	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	16	0	16
22	Кількість померлих учасників АТО, ООС, військовослужбовців, учасників бойових дій, на могилах яких встановлюються пам'ятники	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	15	0	15
23	Кількість одержувачів фінансової допомоги, прийнятих на військову службу до Збройних сил України у 2021-2023 роках	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	10	0	10
24	Кількість породіль, одержувачів матеріальної допомоги при народженні дитини	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	126	0	126

	ефективності					
25	Середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
26	Середній розмір допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
27	Середній розмір допомоги на поховання одиноких та інших категорій жителів громади	грн.	Розрахунок	4 167,00	0,00	4 167,00
28	Середній розмір матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти, учасників АТО (ООС), учасників бойових дій	грн.	Розрахунок	6 666,66	0,00	6 666,66
29	Середній розмір витрат на поховання, на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, в тому числі на поминальні обіди та сім'ям захисників та захисниць, що перебувають у полоні	грн.	Розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00
30	Середній розмір витрат на здійснення відшкодування на одне домогосподарство за надані пільги	грн.	Розрахунок	2 521,00	0,00	2 521,00
31	Середній розмір матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая на одну дитину загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту	грн.	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
32	Середній розмір витрат на одне домогосподарство за тверде паливо	грн.	Розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00
33	Середній розмір витрат встановлення державних прапорів на одну могилу загиблих воїнів громади	грн.	Розрахунок	6 250,00	0,00	6 250,00
34	Середній розмір витрат встановлення пам'ятника на одну могилу померлого воїна громади	грн.	Розрахунок	81 700,00	0,00	81 700,00
35	Середній розмір одноразової фінансової допомоги громадян, прийнятих на військову службу до ЗСУ у 2021-2023 роках	грн.	Розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
36	Середній розмір матеріальної допомоги на одну народжену дитину	грн.	Розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
	якості					
37	Динаміка обсягів фінансування на надання матеріальної допомоги	відс.	Розрахунок	171,80	0,00	171,80
38	Динаміка обсягів фінансування на організацію поховання, надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, в тому числі на поминальні обіди	відс.	Розрахунок	90,90	0,00	90,90
39	Динаміка наданої компенсації комунальним підприємствам	відс.	Розрахунок	200,70	0,00	200,70
40	Динаміка забезпечення військовослужбовців та їх сімей твердим паливом	відс.	Розрахунок	217,40	0,00	217,40
41	Динаміка видатків на встановлення пам'ятників та державних прапорів на могилах загиблих та померлих воїнів громади	відс.	Розрахунок	572,80	0,00	572,80
42	Рівень забезпечення коштами у наданні матеріальної допомоги породилям до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Радехівської міської ради
(Назва місцевих фінансових органів)

Начальник фінансового відділу



(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Леся ПРУС

(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 міського голови від 02 лютого 2024 року № 90
Радехівська міська рада Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

у новій редакції
Розпорядження міського голови
від 01 травня 2024 року № 310
від 29 липня 2024 року № 540

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Радехівська міська рада Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26361149</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Радехівська міська рада Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26361149</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0114030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1354000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 149 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 124 600,00 гривень та спеціального фонду 25 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

'Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України " Про державний бюджет України на 2024 рік". Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-17(зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями). спільний наказ Мінфіну та Мінкультури від 01.10.2020р.№1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки". рішення сесії Радехівської міської ради від 15 грудня 2023 року № 43 "Про місцевий бюджет Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік". від 24 квітня 2024 року № 7 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік". від 24 липня 2024 року № 6 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
I	Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліот. Фондів, їх облік, контроль

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання і функціонування бібліотек	8 124 600,00	0,00	8 124 600,00
2	Придбання ноутбука	0,00	25 000,00	25 000,00
	УСЬОГО	8 124 600,00	25 000,00	8 149 600,00

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
	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					
1	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний рзпис	2,00	0,00	2,00
2	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний рзпис	33,50	0,00	33,50
3	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний рзпис	3,50	0,00	3,50
4	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний рзпис	39,00	0,00	39,00
5	Кількість установ (бібліотек),	од.	Штатний рзпис	28,00	0,00	28,00
6	Обсяг витрат на придбання ноутбука	грн.	Кошторис видатків	0,00	25 000,00	25 000,00
	продукту					
7	Число читачів	тис.чол.	Форма 6-НК Звіт про діяльність державних публічних бібліотек, ЦБС	18,00	0,00	18,00

8	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Форма 6-НК Звіт про діяльність державних публічних бібліотек, ЦБС	115,80	0,00	115,80
9		тис. грн.	Форма 6-НК Звіт про діяльність державних публічних бібліотек, ЦБС	2 541,40	0,00	2 541,40
10	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Форма 6-НК Звіт про діяльність державних публічних бібліотек, ЦБС	1 500,00	0,00	1 500,00
11	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Форма 6-НК Звіт про діяльність державних публічних бібліотек, ЦБС	20,00	0,00	20,00
12	Кількість придбаних ноутбуків	шт	План використання коштів	0	1	1
	ефективності					
13	Кількість книговидач	од.	Форма 6-НК Звіт про діяльність державних публічних бібліотек, ЦБС	290 000,00	0,00	290 000,00
14	Кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок	7 436,00	0,00	7 436,00
15	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	451,37	1,39	452,76
16	Середня вартість одного ноутбука	грн.	Розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
	якості					
17	Питома вага поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
18	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101,60	0,00	101,60
19	Динаміка витрат на придбання ноутбуків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Радехівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу



(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Леся ПРУС

(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 міського голови від 02 лютого 2024 року № 90
Радехівська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

у новій редакції
Розпорядження міського голови
від 01 травня 2024 року № 310
від 21 червня 2024 року № 422
від 29 липня 2024 року № 540

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Радехівська міська рада Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26361149</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Радехівська міська рада Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26361149</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0114060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1354000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 14 982 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 880 200,00 гривень та спеціального фонду 102 300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
'Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України " Про державний бюджет України на 2024 рік". Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-17(зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями),спільний Наказ Мінфіну та Мінкультури від 01.10.2020р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки". рішення сесії Радехівської міської ради від 15 грудня 2023 року № 43 "Про місцевий бюджет Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік", від 24 квітня 2024 року № 7 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік", від 19 червня 2024 року № 5 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік", від 24 липня 2024 року № 6 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити діяльність палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності народних домів об'єднаної територіальної громади	14 817 600,00	50 000,00	14 867 600,00
2	Придбання музичних інструментів для оркестру	62 600,00	52 300,00	114 900,00
	УСЬОГО	14 880 200,00	102 300,00	14 982 500,00

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
	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					
1	Кількість установ - усього	од.	Мережа штатів і контингентів	33,00	0,00	33,00
2	Кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа штатів і контингентів	33,00	0,00	33,00
3	Кількість гуртків, центрів культури і дозвілля	од.	Стат.звіт Ф 7 НК	160,00	0,00	160,00
4	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	71,00	0,00	71,00
5	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	30,50	0,00	30,50
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	28,00	0,00	28,00
7	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис станом	12,50	0,00	12,50
8	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис установи	14 817 600,00	50 000,00	14 867 600,00
9	Обсяг видатків для придбання музичних інструментів для оркестру	грн.	Кошторис установи	62 600,00	52 300,00	114 900,00
	продукту					
10	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Стат.звіт Ф 7 НК	300 000,00	0,00	300 000,00
11	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Стат.звіт Ф 7 НК	1 500,00	0,00	1 500,00
12	Кількість музичних інструментів для оркестру	од.	План використання коштів	5	2	7

ефективності						
13	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	49,60	0,34	49,94
14	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	9 920,13	68,20	9 988,33
15	Середня вартість одного музичного інструмента	грн.	Розрахунок	12 520,00	26 150,00	38 670,00
якості						
16	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	134,60	0,00	134,60
17	Динаміка витрат на придбання музичних інструментів у порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Радехівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

М.П.



(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Леся ПРУС

(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 міського голови від 02 лютого 2024 року № 90
Радехівська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

у новій редакції
Розпорядження міського голови
від 29 липня 2024 року № 540

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Радехівська міська рада Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26361149</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Радехівська міська рада Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26361149</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0115041</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5041</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1354000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 232 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 232 500,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР" (зі змінами та доповненнями); Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-17(зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями). Наказ Мінмолодьспорту від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту". рішення сесії Радехівської міської ради від 15 грудня 2023 року № 43 "Про місцевий бюджет Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік". від 24 липня 2024 року № 6 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка спортивних споруд

7. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані спортивних споруд та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання стадіону "Колос"	232 500,00	0,00	232 500,00
	УСЬОГО	232 500,00	0,00	232 500,00

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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки	232 500,00	0,00	232 500,00
	Усього	232 500,00	0,00	232 500,00

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 видатків на утримання спортивних споруд	грн.	Кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00
2	Витрати на електроенергію	грн.	Кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00
3	Витрати на придбання спортивного обладнання, інвентаря та предметів довгострокового використання	грн.	Кошторис	177 500,00	0,00	177 500,00
	продукту					
4	Кількість спортивних заходів на спортивній споруді	од.	План заходів	36,00	0,00	36,00
5	Кількість спожитої електроенергії	кВт год	Розрахунок	1 160,00	0,00	1 160,00
6	Кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентаря для спортивних споруд	од.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00

	ефективності					
7	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00
8	Середня вартість 1 кВт год електроенергії	грн.	Розрахунок	8,64	0,00	8,64
9	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для спортивних споруд	грн.	Розрахунок	3 550,00	0,00	3 550,00
	якості					
10	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально -тренувальних зборів, змагань), що проводяться на спортивних спорудах порівняно з минулим роком	од.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Радехівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Леся ПРУС

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 02 лютого 2024 року № 90
Радехівська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

у новій редакції
Розпорядження міського голови
від 29 липня 2024 року № 540

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Радехівська міська рада Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26361149 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Радехівська міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця)	26361149 (код за ЄДРПОУ)
3.	0115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			1354000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 971 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 934 600,00 гривень та спеціального фонду 37 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України " Про державний бюджет України на 2024 рік"; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-17(зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), Наказ Мінмолодьспорту від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", рішення сесії Радехівської міської ради від 15 грудня 2023 року № 43 "Про місцевий бюджет Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік". від 24 липня 2024 року № 6 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	1 934 600,00	0,00	1 934 600,00
2	Придбання спортивного обладнання для повітряної гімнастики	0,00	37 000,00	37 000,00
	УСЬОГО	1 934 600,00	37 000,00	1 971 600,00

гривень

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 розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки	1 934 600,00	37 000,00	1 971 600,00
	Усього	1 934 600,00	37 000,00	1 971 600,00

гривень

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	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Мережа одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
2	Кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план заходів	80,00	0,00	36,00
3	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
4	Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання для повітряної гімнастики	грн.	Кошторис видатків	0,00	37 000,00	37 000,00
	продукту					
5	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", людино-день	од.	Календарний план заходів	280,00	0,00	280,00
6	Кількість спортивного обладнання для повітряної гімнастики	од.	План заходів програми	0	1	0

ефективності						
7	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 'Спорт для всіх'	грн.	Розрахунок	13 314,42	0,00	13 314,42
8	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх'	грн.	Розрахунок	24 182,50	462,50	24 645,00
9	Середня вартість спортивного обладнання для повітряної гімнастики	грн.	Розрахунок	0,00	37 000,00	37 000,00
якості						
10	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
11	Динаміка витрат на придбання спортивного обладнання порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Радехівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

М.П.



(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Леся ПРУС

(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 міського голови від 02 лютого 2024 року № 90
Радехівська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

у новій редакції
Розпорядження міського голови
від 29 липня 2024 року № 540

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Радехівська міська рада Львівської області	26361149		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Радехівська міська рада Львівської області	26361149		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0116071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих	1354000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 653 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 653 200,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України " Про державний бюджет України на 2024 рік". Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-17(зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями). Наказ Мінфіну від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". рішення сесії Радехівської міської ради від 15 грудня 2023 року № 43 "Про місцевий бюджет Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік", від 24 липня 2024 року № 6 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відшкодування комунальним підприємствам різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування та розміром економічн

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	1 653 200,00	0,00	1 653 200,00
	УСЬОГО	1 653 200,00	0,00	1 653 200,00

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
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Радехівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	1 653 200,00	0,00	1 653 200,00
	Усього	1 653 200,00	0,00	1 653 200,00

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 відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання	грн.	Кошторис	1 653 200,00	0,00	1 653 200,00
	продукту					
2	Кількість житлово-комунальних господарств, яким планується надання трансферту	од.	Програма	2	0	2

	ефективності					
3	Середня сума трансферту на одне підприємство	грн.	Розрахунок	826 600,00	0,00	826 600,00
	якості					
4	Відсоток відшкодованої різниці в тарифах ЖКП	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Радехівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Леся ПРУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 02 лютого 2024 року № 90
Радехівська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

у новій редакції
Розпорядження міського голови
від 01 травня 2024 року № 310
від 27 травня 2024 року № 359
від 29 липня 2024 року № 540

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Радехівська міська рада Львівської області		26361149	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Радехівська міська рада Львівської області		26361149	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1354000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 419 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 419 100,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
'Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України " Про державний бюджет України на 2024 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-17(зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями). Наказ Мінфіну від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення сесії Радехівської міської ради від 15 грудня 2023 року № 43 "Про місцевий бюджет Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік", від 24 квітня 2024 року № 7 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік", від 24 липня 2024 року № 6 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення утримання та розвитку дорожнього господарства

7. Мета бюджетної програми
Покращення інфраструктури доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточних ремонтів доріг та робіт з утримання придорожніх смуг	4 755 545,00	0,00	4 755 545,00
2	Проведення поточних ремонтів та утримання доріг загального користування державного значення в межах території Радехівської міської територіальної громади	619 100,00	0,00	619 100,00
3	Придбання обладнання для безпеки дорожнього руху	44 455,00	0,00	44 455,00
	УСЬОГО	5 419 100,00	0,00	5 419 100,00

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 реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг Радехівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2	Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення в межах території Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік	619 100,00	0,00	619 100,00
	Усього	5 419 100,00	0,00	5 419 100,00

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 поточних видатків на утримання доріг	грн.	Кошторис видатків	4 755 545,00	0,00	4 755 545,00
2	Обсяг поточних видатків на утримання доріг загального користування державного значення	грн.	Кошторис видатків	619 100,00	0,00	619 100,00
3	Обсяг витрат на придбання обладнання для безпеки дорожнього руху	грн.	Кошторис видатків	44 455,00	0,00	44 455,00
	продукту					
4	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	План заходів програми	9,51	0,00	9,51
5	Площа шляхів загального користування державного значення, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	План заходів програми	0,70	0,00	0,70
6	Кількість придбаного обладнання	од.	План заходів програми	60	0	60

	ефективності					
7	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту дороги	грн.	Розрахунок	500,00	0,00	500,00
8	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту дороги загального користування державного значення	грн.	Розрахунок	884,00	0,00	884,00
9	Середня вартість одного придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	740,92	0,00	740,92
	якості					
10	Динаміка витрат з поточного утримання дорожньої мережі до попереднього року	відс.	Розрахунок	45,40	0,00	45,40
11	Динаміка витрат з поточного утримання дорожньої мережі загального користування державного значення до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
12	Рівень забезпеченості коштами на придбання обладнання для безпеки дорожнього руху	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Радехівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

М.П.



(підпис)

Степан Коханчук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Леся ПРУС

(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 міського голови від 02 лютого 2024 року № 90
Радехівська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

у новій редакції
Розпорядження міського голови
від 04 березня 2024 року № 164
від 27 травня 2024 року № 359
від 29 липня 2024 року № 540

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Радехівська міська рада Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26361149 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Радехівська міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця)	26361149 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0118230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1354000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		789 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	689 100,00	гривень та
		99 900,00	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України " Про державний бюджет України на 2024 рік". Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-17(зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення сесії Радехівської міської ради від 15 грудня 2023 року № 43 "Про місцевий бюджет Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік". від 21 лютого 2024 року № 22 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік". від 22 травня 2024 року № 6 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік". від 24 липня 2024 року № 6 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
I	Профілактика злочинності у Радехівській громаді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення громадського порядку та безпеки в громаді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити громадський порядок та безпеку в громаді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення цілодобового контролю ситуації на вулицях громади через систему відеонагляду в цілях запобігання і розкриття злочинів	200 100,00	99 900,00	300 000,00
2	Проведення заходів із забезпечення життєдіяльності та безпеки жителів громади в умовах воєнної загрози	489 000,00	0,00	489 000,00
	УСЬОГО	689 100,00	99 900,00	789 000,00

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 безпечна громада на 2024-2026 роки	200 100,00	99 900,00	300 000,00
2	Програма забезпечення життєдіяльності та безпеки Радехівської міської територіальної громади в умовах воєнної загрози на 2024-2025 роки	489 000,00	0,00	489 000,00
	Усього	689 100,00	99 900,00	789 000,00

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 обслуговування камер відеонагляду	грн.	Кошторис видатків	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Обсяг витрат на монтаж системи відеоспостереження	грн.	Кошторис видатків	100 100,00	0,00	100 100,00
3	Обсяг витрат на проведення ремонтів та облаштування укриттів	грн.	Кошторис видатків	489 000,00	0,00	489 000,00
4	Обсяг витрат на придбання камер відеоспостереження	грн.	Кошторис видатків	0,00	99 900,00	99 900,00
	ПРОДУКТУ					
5	Кількість відекамер, що перебувають на обслуговуванні	од.	Журнал обліку інформації	6	0	6
6	Кількість систем відеоспостереження, які потребують монтажу	од.	Кошторис	10	0	10
7	Кількість укриттів, що потребують ремонту та облаштування	од.	Кошторис	2	0	2
8	Кількість камер відеоспостереження	од.	Кошторис	0	3	3
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
9	Середні витрати на обслуговування однієї камери	грн.	Розрахунок	16 667,00	0,00	16 667,00
10	Середні витрати на монтаж однієї системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	10 010,00	0,00	10 010,00
11	Середні витрати на проведення ремонту та облаштування одного укриття	грн.	Розрахунок	244 500,00		244 500,00
12	Середні витрати на придбання однієї камери відеоспостереження	грн.	Розрахунок	0,00	33 300,00	33 300,00

	якості					
13	Динаміка витрат на забезпечення здійснення відеоспостереження порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	95,96	0,00	95,96
14	Динаміка витрат на утримання укриттів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	229,60	0,00	229,60

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Радехівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

М.П.



(підпис)

Степан КОХАНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Леся ПРУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)