

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

15.01.2024 р. № 3/03-03

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області			34091724
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області			34091724
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1053400000
	(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 – 55949500 гривень , у тому числі загального фонду – 51219500 гривень та спеціального фонду – 4730000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний Кодекс України;
2. Конституція України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
5. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (зі змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13);
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

11. Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);
12. Рішення Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 31.05.2023р. №33/1 "Про затвердження Бюджетного регламенту Вишневої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проєкту бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік, організації виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік";
13. Рішення XXX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 14.12.2023 року №1-01/XXХ8-30 "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Вишневої міської ради

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Виконавчого комітету Вишневої міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	51 219 500	100 000	51 319 500
2	Капітальні видатки на оновлення матеріально-технічної бази виконавчого комітету	0	4 630 000	4 630 000
Усього		51 219 500	4 730 000	55 949 500

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 оновлення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств Вишневої міської ради на 2024 рік	0	2 300 000	2 300 000
Усього		0	2 300 000	2 300 000

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	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	114,00	0,00	114,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	2 620 000,00	80 000,00	2 700 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	40 324 100,00	0,00	40 324 100,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	3 177 400,00	0,00	3 177 400,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	5 098 000,00	20 000,00	5 118 000,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	розрахунок	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	1 000,00	0,00	1 000,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	внутрішній облік	800,00	0,00	800,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	внутрішній облік	25 000,00	0,00	25 000,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	внутрішній облік	2 000,00	0,00	2 000,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	внутрішній облік	40,00	0,00	40,00
	кількість проведених засідань місцевої ради та її виконавчого комітету	од.	внутрішній облік	24,00	0,00	24,00
	кількість наданих платних послуг	од.	внутрішній облік	0,00	444,00	444,00
	кількість одиниць обладнання довгострокового користування	од.	внутрішній облік	0,00	15,00	15,00
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	9,00	0,00	9,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	7,00	0,00	7,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	внутрішній облік	17,50	0,00	17,50
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	353 720,17	0,00	353 720,17
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	27 871,93	0,00	27 871,93
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці,	грн.	розрахунок	22 982,46	0,00	22 982,46
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	44 719,30	0,00	44 719,30
	кількість проведених засідань місцевої ради та її виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	0,20	0,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість одиниці наданих послуг	грн.	розрахунок	0,00	225,00	225,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	308 666,67	308 666,67
4	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	43,10	0,00	43,10

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

Начальник управління



(підпис)

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

CS