

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника

14.01.2025 р. № 3/03-01

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – <u>58620000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>58020000</u> гривень та спеціального фонду – <u>600000</u> гривень .					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
1.	Бюджетний Кодекс України;					
2.	Конституція України;					
3.	Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";					
4.	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";					
5.	Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);					
6.	Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);					
7.	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);					
8.	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);					
9.	Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);					
10.	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);					

- 11. Рішення Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 17.05.2024р. №36/1 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2025-2027 роки";
- 12. Рішення Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 17.05.2024р. №36/2 "Про затвердження Бюджетного регламенту Вишневої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проекту бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік, організації виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік";
- 13. Рішення ХЛ сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 19.12.2024 року №1-01/ХЛ-8-28 "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік";
- 14. Рішення ХЛЛ сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 30.01.2025 року №1-01/ХЛ-П8-15 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2025 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

№ 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	58 320 000	100 000	58 420 000
2	Капітальні видатки на оновлення матеріально-технічної бази виконавчого комітету	0	500 000	500 000
	Усього	58 320 000	600 000	58 920 000

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 оновлення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств Вишневої	0	500 000	500 000
	Усього	0	500 000	500 000

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
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109,00	0,00	109,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	2 680 000,00	20 000,00	2 700 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	47 400 000,00	0,00	47 400 000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	3 960 000,00	80 000,00	4 040 000,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	1 250,00	0,00	1 250,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	внутрішній облік	800,00	0,00	800,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	внутрішній облік	45 000,00	0,00	45 000,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	внутрішній облік	10 100,00	0,00	10 100,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території промади	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	500,00	500,00
	кількість одиниць обладнання довгострокового користування	од.	внутрішній облік	0,00	10,00	10,00
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	11,00	0,00	11,00
	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	93,00	0,00	93,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	434 862,39	0,00	434 862,39
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	36 513,77	0,00	36 513,77
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці,	грн.	розрахунок	24 587,15	0,00	24 587,15
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	36 330,28	0,00	36 330,28
	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	200,00	200,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
4	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	вісь	розрахунок	68,70	0,00	68,70

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

Начальник управління



Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Handwritten signature