

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

22.11.2023 р. № 3/03-159

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 – 5598000 гривень , у тому числі загального фонду – 5568000 гривень та спеціального фонду – 30000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний Кодекс України;
2. Конституція України;
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами);
6. 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);
7. 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);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
9. Рішення Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 02.09.2022р. №18/1 «Про затвердження Бюджетного регламенту Вишневої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проєкту бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік, організації виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2022 рік»;

10. Рішення XX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 15.12.2022 р. «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік»;
11. Рішення XXV сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 29.06.2023 р. "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік";
12. Рішення XXVIII сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 19.10.2023 р. "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік";
13. Рішення XXIX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 16.11.2023 р. "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист окремих категорій малозахищених верств населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Центру надання соціальних послуг Вишневої міської ради та КУ "Вишнівський центр реабілітації та допомоги учасникам бойових дій"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування
2	Надання соціальної допомоги для осіб похилого віку та інвалідів
3	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання Центру надання соціальних послуг Вишневої міської ради	5 203 210	0	5 203 210
5	Утримання КУ "Вишнівський центр реабілітації та допомоги учасникам бойових дій"	364 790	30 000	394 790
	Усього	5 568 000	30 000	5 598 000

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
	Усього			

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	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	загальний обсяг видатків на утримання ЦНСП	грн.	кошторис	5 203 210,00	0,00	5 203 210,00
	в т.ч. обсяг видатків на оплату праці ЦНСП	грн.	кошторис	3 855 090,00	0,00	3 855 090,00
	загальний обсяг видатків на утримання КУ "ВЦ РДУБД"	грн.	кошторис	364 790,00	0,00	364 790,00
	в т.ч. на виплату заробітної плати КУ "ВЦ РДУБД"	грн.	кошторис	151 430,00	0,00	151 430,00
	обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00
2	продукту					
	кількість штатних одиниць ЦНСП	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	кількість осіб, яким надаються послуги	осіб	журнал обліку	15 900,00	0,00	15 900,00
	кількість відвідувань	од.	журнал обліку	2 400,00	0,00	2 400,00
	кількість штатних одиниць КУ "ВЦ РДУБД"	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	кількість одиниць обладнання основних засобів	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	витрати на утримання 1 штатної одиниці ЦНСП	грн.	розрахунок	289 067,22	0,00	289 067,22
	середньомісячна заробітна плата штатної одиниці ЦНСП	грн/місяць	розрахунок	17 847,64	0,00	17 847,64
	видатки на одну особу, якій надано послуги	грн.	розрахунок	338,36	0,00	338,36
	витрати на утримання 1 штатної одиниці КУ "ВЦ РДУБД"	грн.	розрахунок	121 596,67	0,00	121 596,67
	середньомісячна заробітна плата штатної одиниці КУ "ВЦ РДУБД"	грн/місяць	розрахунок	12 619,17	0,00	12 619,17
	середні витрати на придбання одиниці основних засобів	грн.	розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00



Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

Начальник управління

22.11.2023 р.

М.П.

(підпис)

(підпис)

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)