

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.10.2025 р. № 3/03-150

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	34091724
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	34091724
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
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 місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>62599391,60</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>61970000</u> гривень та спеціального фонду – <u>629391,60</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 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.	Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 р. № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (із 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 протнозу 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 ХІ сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 19.12.2024 року №1-01/ХІІІ-8-28 "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік";
14. Рішення ХІІ сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 30.01.2025 року №1-01/ХІІІІ-8-15 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік";
15. Рішення ХІІІ сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 20.03.2025 року №1-01/ХІІІІІ-8-7 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік";
16. Рішення І сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 23.10.2025 року №1-01/ІІІІ-8-10 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік".

№ 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	61 970 000	129 392	62 099 392
2	Капітальні видатки на оновлення матеріально-технічної бази виконавчого комітету	0	500 000	500 000
	Усього	61 970 000	629 392	62 599 392

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	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	54 391,60	2 734 391,60
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	48 050 000,00	0,00	48 050 000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	4 280 000,00	0,00	4 280 000,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	6 960 000,00	75 000,00	7 035 000,00
	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 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	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	440 825,69	0,00	440 825,69
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	39 266,05	0,00	39 266,05
	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	63 853,21	0,00	63 853,21
	кількість проведених засідань місцевої ради та її виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	0,20	0,00	0,20

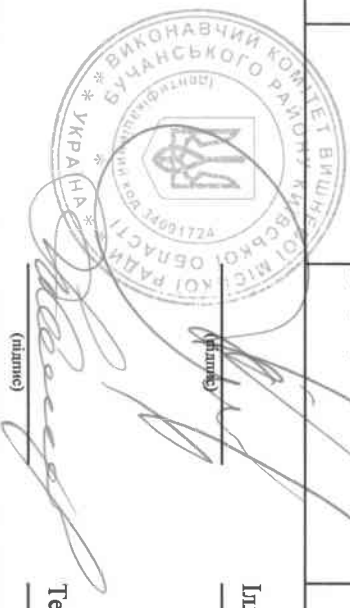
1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість одиниці наданих послуг	грн.	розрахунок	0,00	200,00	200,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
4	якості					
	питома вата наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	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)