

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишнєвої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.10.2024 р. № 3/03-148

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34091724	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області		34091724	(код за ЄДРПОУ)
	(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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 57629120 гривень , у тому числі загального фонду – 53299500 гривень та спеціального фонду – 4329620 гривень .				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);
- 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);
- 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);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Рішення Виконавчого комітету Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області від 31.05.2023р. №33/1 "Про затвердження Бюджетного регламенту Вишнєвої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проекту бюджету Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік, організації виконання бюджету Вишнєвої міської

територіальної громади на 2024 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік";

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 XXX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 14.12.2023 року №1-01/XXX8-30 "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік";

13. Рішення XXXIV сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 30.05.2024 року №1-01/XXXIV8-18 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік";

14. Рішення XXXVII сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 26.09.2024 року №1-01/XXXVII8-15 "Про внесення змін до рішення "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

№ 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	53 299 500	199 620	53 499 120
2	Капітальні видатки на оновлення матеріально-технічної бази виконавчого комітету	0	4 130 000	4 130 000
	Усього	53 299 500	4 329 620	57 629 120

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 міської ради на 2024 рік	0	1 800 000	1 800 000

	Усього	0	1 800 000	1 800 000
--	--------	---	-----------	-----------

1.1. 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	2 620 000,00	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	7 178 000,00	119 620,00	7 297 620,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	розрахунок	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00
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	12,00	12,00
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	18,00	0,00	18,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	369 945,87	0,00	369 945,87
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	29 150,46	0,00	29 150,46
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці,	грн.	розрахунок	24 036,70	733,95	24 770,65

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	65 853,21	1 097,43	66 950,64
	кількість проведених засідань місцевої ради та її виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	0,20	0,00	0,20
	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	344 166,67	344 166,67
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

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

Начальник управління

07.10.2024 р.

М.П.



(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Олена ВДОВЕНКО

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)