

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19.09.2023 р. № 3/03-118

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.	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 – 56005700 гривень , у тому числі загального фонду – 51006000 гривень та спеціального фонду – 4999700 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- 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);
- 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);
- 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);

1. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
12. 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";
13. Рішення XX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 15.12.2022 р. "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік";
14. Рішення XXI сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 16.02.2023 р. "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік";
15. Рішення XXIV сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 01.06.2023 р. "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік";
16. Розпорядження міського голови "Про зміни до кошторису на 2023 рік" від 07.09.2023р. №3/03-113.

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

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

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	51 006 000	149 700	51 155 700
2	Капітальні видатки на оновлення матеріально-технічної бази виконавчого комітету	0	4 850 000	4 850 000
Усього		51 006 000	4 999 700	56 005 700

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	Програму оновлення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств Вишневої міської ради на 2023 рік	0	4 850 000	4 850 000
	Усього	0	4 850 000	4 850 000

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					
	загальна сума видатків на утримання управління	грн.	кошторис	51 006 000,00	149 700,00	51 155 700,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	114,00	0,00	114,00
	загальна сума капітальних видатків	грн.	кошторис	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	заг.відділ	25 875,00	0,00	25 875,00
	кількість розроблених розпоряджень, рішень	шт.	заг відділ	2 875,00	0,00	2 875,00
	кількість наданих платних послуг	од.	внутрішній облік	0,00	500,00	500,00
	кількість одиниць обладнання довгострокового користування	од.	бухгалтерія	0,00	21,00	21,00
3	ефективності					
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	227,00	0,00	227,00
	кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	шт.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
	всього витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	447 421,05	0,00	447 421,05
	середня вартість одиниці наданих послуг	грн.	розрахунок	0,00	299,40	299,40
	середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	230 952,38	230 952,38

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

В.о. начальника управління



Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)