

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.04.2025 р. № 20-о

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради			42016510
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради			42016510
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1051400000
	(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 –13737594 гривень , у тому числі загального фонду – 11182000 гривень та спеціального фонду – 2555594 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“ від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами);
- Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування“ від 07.06.2001 № 2493-III (зі змінами);
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2025 рік“ від 19.11.2024 № 4059-IX;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів“(зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери“ (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 „Про бюджетну класифікацію“ (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“ (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 „Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету“ (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року № 488 Про затвердження Порядку обміну електронними документами між Міністерством фінансів України та учасниками

- оюджетного процесу на місцевому рівні (зі змінами);
- Наказ МФУ від 14.12.2001 № 574 „Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі“ (зі змінами);
 - Положення про управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради;
 - Нормативно-правові акти: Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази, Державної казначейської служби України, Розпорядження міського голови, виконавчого комітету міської ради, рішення; □
 - Рішення Березанської міської ради шістдесят четвертої сесії восьмого скликання № 147 від 15.06.2023 „Про затвердження Програми інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки“;
 - Рішення дев'яносто восьмої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 24.12.2024 року №243 „Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2025 рік“;
 - Довідка № 1 від 15.01.2025 про надходження у натуральній формі;
 - Довідка № 2 від 06.02.2025 про надходження у натуральній формі;
 - Довідка № 3 від 20.02.2025 про надходження у натуральній формі;
 - Довідка № 4 від 20.02.2025 про надходження у натуральній формі;
 - Наказ ФV Березанської міської ради № 19 від 27.03.2025 Про внес змін до кошторису

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності у сфері соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради	11 182 000	2 555 594	13 737 594
Усього		11 182 000	2 555 594	13 737 594

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	40 000	0	40 000
Усього		40 000	0	40 000

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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	197 000,00	0,00	197 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	9 394 000,00	0,00	9 394 000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	21 000,00	0,00	21 000,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг гуманітарної допомоги, отриманої для подальшого розподілу, перерозподілу та передачі отримувачам (набувачам), з них:	грн.	довідка про надходження в натуральній формі	0,00	2 555 589,00	2 555 589,00
	матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	довідка про надходження в натуральній формі	0,00	240 157,00	240 157,00
	обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	довідка про надходження в натуральній формі	0,00	2 315 432,00	2 315 432,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	2 160,00	0,00	2 160,00
	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	1 323,00	0,00	1 323,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	1 323,00	0,00	1 323,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	391 417,00	0,00	391 417,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	57 083,00	0,00	57 083,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	8 208,00	0,00	8 208,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	875,00	0,00	875,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн/од	розрахунок	8 333,00	0,00	8 333,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	90,00	0,00	90,00
4	якості					
	відсоток виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

	питома вага наданих публічних послуг,у тому числі адміністративних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	кількість отримувачів (набувачів) гуманітарної допомоги	од.	рішення сесії	0,00	5,00	5,00

Начальник управління

Сергій ГУРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Березанської міської ради

Начальник управління

Наталія ПІКАЛО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

02.04.2025 р.

М.П.