

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 грудня 2014 року № 836
(з редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження / розпорядчий документ
Дружківська міська військова адміністрація Краматорського району
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.04.2024 N 100

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	50	Дружківська міська військова адміністрація Краматорського району Донецької області	44776050
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	501	Дружківська міська військова адміністрація Краматорського району Донецької області	44776050
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	5010160	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (області державної адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи))	05520000000
		(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19 946 686,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 946 686,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Державний бюджет України на 2024 рік,
від 08.07.2010 № 2456.
- Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755,
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,
- Закон України від 07.06.2001 № 2493-111 «Про службу в органах місцевого самоврядування»,
- Закон України «Про правовий режим воєнного стану» № 389-VIII від 12.05.2015 року (зі змінами),
- Указ Президента України від 30.03.2022 № 188/2022 "Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області",
- Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,
- Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та зовнішніх економічних зв'язків України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»,
- Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 21.12.2023 № 293 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

- Закон про
- Бюджетний кодекс України

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та управлінських функцій з метою соціально-економічного розвитку міста

7. Мета бюджетної програми:
Здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування в місті Дружківка у межах, визначених законодавчими актами з метою реалізації волі та в інтересах територіальної громади міста

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	19 946 686,00		19 946 686,00
	Усього	19 946 686,00	0,00	19 946 686,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	програма нагородження відзнаками Дружківської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області, організації і проведення урочистих та інших заходів у Дружківській міській територіальній громаді розпорядження від 19.12.2023 №291)	132 500		132 500
	Усього	132 500	0	132 500

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання					
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1.1	затрат					78.5
	кількість витратних актів	од.	штатний розпис	78.5		
	фактична кількість витратних актів, які забезпечують виконання наданих законодавством повноважень	од.	табелі обліку робочого часу	51.5		51.5
	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатних платіж.	грн.	кошторис	18376856		18376856
	витрати на матеріально-технічне забезпечення підприємств, матеріальні об'єкти (на матеріал)	грн.	кошторис	1108430		1108430
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	105400		105400
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	356000		356000
1.2	продукту					
	кількість отриманих листів, листівень, тав, скру	од.	журнал реєстрації вхідної документації	9000		9000
	кількість отриманих листів, листівень, тав, скру	од.	журнал реєстрації вхідної документації	8000		8000
	кількість виконаних нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень	800		800
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Звіт про проведення організаційної роботи Дружківської міської вийськової адміністрації (апарати наради, семінари, робочі групи,)	50		50

1.3	ефективності						0
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного фактично зайнятого працівника	од.			330,1		330,1
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного фактично зайнятого працівника	од.			15,5		15,5
	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплату платі одну фактично зайнятого штатної одиниці	грн. од.			356832,2		356832,2
	середні витрати на відрахування матеріально-технічних ресурсів одну фактично зайнятого штатної одиниці	грн. од.			21522,9		21522,9
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносія одну фактично зайнятого штатної одиниці	грн. од.			2046,6		2046,6
	середні витрати на оплату інших показників, які не мають постійного характеру одна фактично зайнятого штатної одиниці	грн. од.			6912,6		6912,6
1.4	якості						
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів з загальної кількості підготовлених	%			100		100
	відсоток очисно виконаних листів, звершень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%			100		100