

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міське фінансове управління Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.06.2024

№ 02-44/20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Міське фінансове управління Дружківської міської ради		02312904	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	3710000	Міське фінансове управління Дружківської міської ради		02312904	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	0552000000
	(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 6 090 824,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 490 824,00 гривень та спеціального фонду 600 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI; Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755; Закон України від 21.05.2017 №3280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України від 07.06.2001 №2493-ІІІ"Про службу в органах місцевого самоврядування"; 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 МФУ від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 20.12.2023 №293 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік", Постанова КМУ від 25.04.2023 №391 "Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	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
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів
4	Придбання службового легкового автотранспорту
5	Оплата податків та зборів за реєстрацію транспортного засобу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на інформатизацію	43 400,00	0,00	43 400,00
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів	5 421 924,00	0,00	5 421 924,00
3	Видатки на придбання службового легкового автомобільного транспорту	0,00	600 000,00	600 000,00
4	Оплата податків та зборів за реєстрацію транспортного засобу	25 500,00	0,00	25 500,00
	УСЬОГО	5 490 824,00	600 000,00	6 090 824,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	фактична кількість штатних одиниць, які забезпечують виконання наданих законодавством повноважень	од.		12,00	0,00	12,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	140 500,00	0,00	140 500,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання службового легкового автомобільного транспорту)	грн.	кошторис	0,00	600 000,00	600 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5 233 904,00	0,00	5 233 904,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	90 920,00	0,00	90 920,00
	Витрати на оплату податків та зборів за реєстрацію службового автомобільного транспортного засобу	грн.	кошторис	25 500,00	0,00	25 500,00
	Продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1 100,00	0,00	1 100,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Договір	0,00	1,00	1,00

	Кількість податків і зборів планується сплатити для реєстрації службового легкового автомобільного транспортного засобу	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	92,00	0,00	92,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	436 158,66	0,00	436 158,66
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	договірна ціна	0,00	600 000,00	600 000,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11 708,33	0,00	11 708,33
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 576,67	0,00	7 576,67
	Середні витрати на один податок та збір за реєстрацію службового легкового автомобільного транспорту	грн.	розрахунок	12 750,00	0,00	12 750,00
	Якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення автомобільним транспортним засобом апарат управління за потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення бюджетними коштами на оплату податків та зборів за реєстрацію службового легкового автомобільного транспортного засоба	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Дружківської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник міського фінансового управління Дружківської міської ради

26.06.2024
(Дата погодження)

М.П.

