

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)
03.06.2024 № 02-44/18

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 5 334 478,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 734 478,00 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 №2493-111"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

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	4 691 078,00	0,00	4 691 078,00
3	Видатки на придбання автомобільного транспорту	0,00	600 000,00	600 000,00
	УСЬОГО	4 734 478,00	600 000,00	5 334 478,00

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 обладнання і предметів довгострокового використання)	грн.	розпорядження начальника ВА від 21.05.2024 №149, довідки від 21.05.2024 №166 та від 22.05.2024 №1	0,00	600 000,00	600 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4 503 058,00	0,00	4 503 058,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	90 920,00	0,00	90 920,00
	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
	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	375 254,83	0,00	375 254,83
	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
	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

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Дружківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник міського фінансового управління Дружківської міської ради

ради

03.06.2024

(Дата погодження)

М.П.

