

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)

20.11.2024 N 379

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 (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	05520000000
		(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 23 492 603,48 гривень, у тому числі загального фонду - 21 304 302,00 гривень та спеціального фонду - 2 188 301,48 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 сільського господарства 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)

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	21 304 302,00	2 188 301,48	23 492 603,48
	Усього	21 304 302,00	2 188 301,48	23 492 603,48

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)	210 950		210 950
	Усього	210 950	0	210 950

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
	Завдання					
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1.1.	затрат					
	кількість іпотатних одишнь	од.	штатний розпис	78,5		78,5
	фактична кількість іпотатних одишнь, які забезпечують виконання наданих законодавством повноважень	од.	табелі обліку робочого часу	51,5		51,5
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату,	грн.	кошторис	19434162		19434162
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, облі аднання та інше)	грн.	кошторис	1208840		1208840
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	105400		105400
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних периодах	грн.	кошторис	554786		554786
	витрати на придбання ТМЦ (зучиломощі, зарядні станції)	грн.	кошторис		154787,34	154787,34
	витрати на придбання ТМЦ індивідуального захисту	грн.	кошторис		183027,55	183027,55
	витрати на оновлення матеріально технічної бази (придбання ноутбуків)	грн.	кошторис		288193,65	288193,65
	витрати на придбання автомобіля продукту	грн.	кошторис	1114	1562292,94	1563406,94
1.2.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації акційної документації	9000		9000
	кількість відправлених листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації акційної документації	9800		9800
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень	800		800
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Звіт про проведену організаційну роботу Дружківської міської військової адміністрації (апаратні наради, семінари, робочі групи,)	80		80
	кількість придбаних гучномовців, заряди, станції.	од.	договір		8	8
	кількість придбаних ноутбуків	од.	договір		10	10
	кількість придбаних ТМЦ індивідуального захисту	од.	договір		14	14
	кількість придбаних автомобілей	од.	договір		1	1

1.3.	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного фактично зайнятого працівника	од.			365,0		365,0
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного фактично зайнятого працівника	од.			15,5		15,5
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї фактично зайнятої штатної одиниці	грн./од.			377362,4		377362,4
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї фактично зайнятої штатної одиниці	грн./од.			23472,6		23472,6
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї фактично зайнятої штатної одиниці	грн./од.			2046,6		2046,6
	середні витрати на оплату інших показників, які не мають постійного характеру на одну фактично зайняту штатну одиницю	грн./од.			10772,5		10772,5
	середні витрати на придбання ТМЦ (звичайнощі, заряд, стації)				19348,42		19348,4
	середні витрати на придбання ТМЦ індивідуального захисту				13073,40		13073,4
	середні витрати на придбання напругів				28819,37		28819,4
	середні витрати на придбання автівеки				1562292,94		1563406,9
1.4.	якості						0,0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%			100		100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%			100		100

Начальник Дубківської міської військової адміністрації