

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)

27.11.2023

№ 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>3700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Міське фінансове управління Дружківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02312904</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Міське фінансове управління Дружківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02312904</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3710160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0552000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 820 379,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 820 379,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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-III "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 21.12.2022 №286 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік"

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 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	40 900,00	0,00	40 900,00
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів	3 779 479,00	0,00	3 779 479,00
	УСЬОГО	3 820 379,00	0,00	3 820 379,00

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.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	кількість штатних одиниць	од.		14,00	0,00	14,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентарь)	грн.	кошторис	140 500,00	0,00	140 500,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 524 957,00	0,00	3 524 957,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	149 922,00	0,00	149 922,00
	Продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма	375,00	0,00	375,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	55,00	0,00	55,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.		55,00	0,00	55,00
	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		27,00	0,00	27,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		4,00	0,00	4,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.		391 662,00	0,00	391 662,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.		556,00	0,00	556,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.		15 611,00	0,00	15 611,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.		16 658,00	0,00	16 658,00
	Якості					

	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.		100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

міське фанансове управління Дружківської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

начальник

