

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міське фінансове управління Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.12.2024

№ 02-44/54

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 955 821,28 гривень, у тому числі загального фонду 5 349 197,00 гривень та спеціального фонду 606 624,28 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 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 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	46 492,00	0,00	46 492,00
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів	5 302 705,00	0,00	5 302 705,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	606 624,28	606 624,28
	УСЬОГО	5 349 197,00	606 624,28	5 955 821,28

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
	обсяг витрат на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	111 292,00	0,00	111 292,00
	обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази (придбання службового легкового автомобільного транспорту та зарядної станції (благодійні внески)	грн.	кошторис	0,00	606 624,28	606 624,28
	обсяг витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5 177 265,00	0,00	5 177 265,00
	обсяг витрат на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	693,00	0,00	693,00
	обсяг інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	44 832,00	0,00	44 832,00
	Продукту					
	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1 140,00	0,00	1 140,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	110,00	0,00	110,00
	кількість виданих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	110,00	0,00	110,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Договір, внутрішній облік	0,00	2,00	2,00
	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	95,00	0,00	95,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	431 438,75	0,00	431 438,75

	кількість заданих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	договірна ціна	0,00	303 312,14	303 312,14
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одиниці штатної одиниці	грн.	розрахунок	57,75	0,00	57,75
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці штатної одиниці	грн.	розрахунок	9 274,33	0,00	9 274,33
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, одиниці штатної одиниці	грн.	розрахунок	3 736,00	0,00	3 736,00
	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 бюджетними коштами на оплату податків та зборів за реєстрацію службового, службового автомобільного транспортного засоба	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Ізачальник управління

ПОГОДЖЕНО: