

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Фінансового управління Мирноградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.02.2024 № 2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23344328 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	23344328 (код за ЄДРПОУ)
3.	3710160 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 125 000 гривень, у тому числі загального фонду - 4 125 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами). Бюджетний кодекс України (зі змінами). Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік» (зі змінами). Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами). Наказ Міністерства фінансів України № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами). Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 22.12.2023 №1009р "Про бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами). Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік (зі змінами).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування у сфері планування та аналізу доходу бюджету та фінансування бюджетних програм

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради: Червоний Олександр Іванович

І.В. Сущенко

20 24 р.

Мета бюджетної програми
Організація, координація та управління бюджетним процесом Мирноградської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	1
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері організації, координації та управління бюджетним процесом у Мирноградській міській територіальній громаді	4 125 000	0	4 125 000
	Усього	4 125 000	0	4 125 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік	50 000	0	50 000
	Усього	50 000	0	50 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 заходи	штатна одиниця	штатний розпис	14 5	0	14 5
	кількість штатних одиниць	грн	Кошторис	76 900	0	76 900
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Кошторис	3 826 200	0	3 826 200
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Кошторис	45 500	0	45 500
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Кошторис	175 400	0	175 400
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах					
2	2 продукти	од	ПК "ЄСУБ"	2 200	0	2 200
	кількість підготовлених та виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету	од	ПК "ЄСУБ"	510	0	510
	кількість підготовлених та затверджених довідок про внесення змін до розпису	од	журнал реєстрації	6 748	0	6 748
3	3 ефективності	од	розрахунок	183	0	183
	кількість підготовлених та виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету на одного позачника	од	розрахунок	42	0	42
	кількість підготовлених та затверджених довідок про внесення змін до розпису на одного позачника	од	розрахунок	519	0	519
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного позачника	грн	розрахунок	263 876	0	263 876
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	3 138	0	3 138
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	5 303	0	5 303
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	12 166	0	12 166
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	розрахунок			

Згідно з рішенням
Засідання міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради - керування фінансовою управлінням

Мирноградська міська рада

І.В. Сущенко

20 24 р.

4) ЯКОСТІ	Відсоток вчасно підготовлених та виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету				
	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	100
Відсоток вчасно підготовлених та затверджених довідок про внесення змін до розпису	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	100
Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг відносно отриманих	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-начальник фінансового управління

Ірина СУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Мирноградської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-начальник фінансового управління

Ірина СУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 09.02.2024 р

М.П.

