

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

від 01.03.2024 № 3

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 класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 799 900 гривень, у тому числі загального фонду - 4 799 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

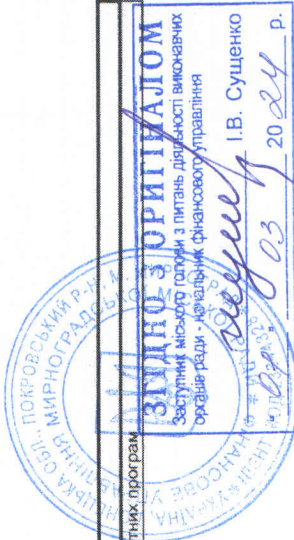
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (із змінами), Бюджетний кодекс України (із змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 22.12.2023 № 10099 "Про бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами), Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік (із 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 доходів бюджету та фінансування бюджетних програм

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



8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	4 799 900	0	4 799 900
	Усього	4 799 900	0	4 799 900

гривень

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 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 загат	штатна одиниця	штатний розпис	14,5	0	14,5
	кількість штатних одиниць					
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	76 900	0	76 900
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	4 501 100	0	4 501 100
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	45 500	0	45 500
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	176 400	0	176 400
2	продукту	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
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.				
3	ефективності					
	кількість підготовлених та виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету на одного працівника на рік	од.	розрахунок	183	0	183
	кількість підготовлених та затверджених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника на рік	од.	розрахунок	42	0	42
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на рік	од.	розрахунок	519	0	519
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	310 421	0	310 421
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	3 138	0	3 138
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	5 303	0	5 303
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	12 166	0	12 166
4	якості					
	відсоток вчасно підготовлених та виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету	відс.	розрахунок	100	0	100
	відсоток вчасно підготовлених та затверджених довідок про внесення змін до розпису	відс.	розрахунок	100	0	100

Згідно з оригіналом
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник фінансового управління 100
І.В. Сущенко
20 24 р.

Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг відносно отриманих	розрахунок	100	0	100
---	------------	-----	---	-----

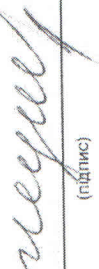
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-начальник фінансового управління


(підпис)

Ірина СУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Ірина СУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

01.03.2024 р.



ЗІДНО З ОРІГІНАЛОМ
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник фінансового управління
І.В. Сущенко
20 24 р.