

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

від 25.12.2024 № 20

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)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 5 545 167 гривень, у тому числі загального фонду - 5 545 167 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України (із змінами), Бюджетний кодекс України (із змінами), Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (зі 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" (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 доходів бюджету та фінансування бюджетних програм

7. Мета бюджетної програми

Організація, координація та управління бюджетним процесом Мирноградської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

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	5,545,167	0	5,545,167
Усього		5,545,167	0	5,545,167

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

гривень

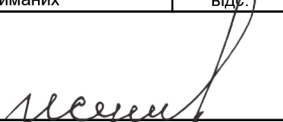
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік	59,400	0	59,400
Усього		59,400	0	59,400

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 затрат						
	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	14.5	0	14.5
	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	5,309,030	0	5,309,030
	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	113,737	0	113,737
2 продукту						
	кількість підготовлених та виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету	од.	ПК "ЄІСУБ"	2,200	0	2,200
	кількість підготовлених та затверджених довідок про внесення змін до розпису	од.	ПК "ЄІСУБ"	510	0	510
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6,748	0	6,748
3 ефективності						
	кількість підготовлених та виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	183	0	183
	кількість підготовлених та затверджених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	42	0	42
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	519	0	519
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	366,140	0	366,140
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	3,138	0	3,138
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5,303	0	5,303
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7,844	0	7,844

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
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг відносно отриманих	відс.	розрахунок	100	0	100

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


(підпис)

Ірина СУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Ірина СУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

25.12.2024 р.

