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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника міської військової адміністрації
Добропільська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.12.2024 № 1038

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 5000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Добропільська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44836120** (код за ЄДРПОУ)

2. 5010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Добропільська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області** (найменування відповідального виконавця) **44836120** (код за ЄДРПОУ)

3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	5010160	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**	**0551900000**

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 869 027,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 433 237,00** гривень та спеціального фонду **435 790,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Указ Президента України від 1 вересня 2022 року № 620/2022 " Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області", розпорядження начальникаДобропільської міської військової адміністрації від 20 грудня 2023 року № 806 "Про бюджет Добропільської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 26 серпня 2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Метою бюджетної програми є створення умов для забезпечення життєдіяльності Добропільської територіальної громади, вирішення питань місцевого значення шляхом установлення особливого порядку здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування на території їх діяльності

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	Заробітна плата	3 063 754,00	0,00	3 063 754,00
2	Нарахування наоплату праці	599 788,00	0,00	599 788,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	423 871,00	205 800,00	629 671,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	345 824,00	0,00	345 824,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	229 990,00	229 990,00
	УСЬОГО	**4 433 237,00**	**435 790,00**	**4 869 027,00**

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					
	кількість штатних одиниць **витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)**	**од.**		**9,00**	**0,00**	**9,00**
	жінки	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	чоловіки	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	423 871,00	23 166,67	447 037,67
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 663 542,00	0,00	3 663 542,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання, предметів довгострокового користування)	грн.	лист ГР від 16.12.24	0,00	229 990,00	229 990,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, заяв, скарг	3 920,00	0,00	3 920,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень	592,00	0,00	592,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації актів	154,00	0,00	154,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішньо-господарський облік	427,00	0,00	427,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішньо-господарський облік	66,00	0,00	66,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	внутрішньо-господарський облік	407 060,22	0,00	407 060,22

	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	внутрішньо-господарський облік	47 097,00	2 574,07	49 671,07
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	внутрішньо-господарський облік	0,00	25 554,44	25 554,44
	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, запитів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Добропільської міської військової адміністрації _____ Андрій БОНДАРЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Добропільської міської ради

(Назва головного фінансового органу)

Начальник фінансового управління _____ Олена КРАВЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.12.2024

(Дата погодження)

М.П.

УКРАЇНА ДОНЕЦЬКА ОБЛ. ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Ідент. код 02312886