

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Добропільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 жовтня 2020 року № 17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>3700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансове управління Добропільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02312896</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>3710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансове управління Добропільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02312896</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>3710160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05209100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 366 984,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 332 745,00 гривень та спеціального фонду- 34 239,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Закон України

"Про службу в органах місцевого самоврядування", Бюджетний кодекс України,

наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження

Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх

виконання", Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої

влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 "Про умови оплати праці робітників,

зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших

органів", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації і видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Добропільської міської

ради від 23.12.2019 року №7/66-3 "Про міський бюджет на 2020 рік.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення в установленому порядку проекту місцевого бюджету. Контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису, кошторисів, бюджетних установ, виконкомів міських та селищних рад
2	Розроблення і підготовка нормативних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування згідно ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", щодо формування, виконання міського бюджету, перевірка, аналіз, експертиза актів органів місцевого самоврядування з формування і виконання програм соціально-економічного розвитку міста, що впливають на виконання бюджету.

3	Управління виконанням місцевого бюджету на території Добропільської міської ради, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.
4	Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів, забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальне забезпечення діяльності управління.
2	Складання і забезпечення виконання бюджету міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у сфері фінансів, забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 332 745,00	34 239,00	4 366 984,00
	УСЬОГО	4 332 745,00	34 239,00	4 366 984,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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					0,00
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	15,50	0,00	15,50
2	кількість посадових осіб, задіяних в бюджетному процесі	осіб	штатний розпис	13,50	0,00	13,50
3	обсяг видатків на утримання фін.управл. на рік	грн.	каторис	4 332 745,00	34 239,00	4 366 984,00
	Продукту					0,00
1	кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації	од.	журнал реєстрації	1 220,00	0,00	1 220,00
2	кількість рахунків задіяних в бюджетному процесі	од.	журнал реєстрації	65,00	15,00	80,00
3	кількість розроблених проектів рішень, наказів	од.	журнал реєстрації	95,00	0,00	95,00
4	кількість підготовлених платіжних доручень	од.	журнал реєстрації	787,00	8,00	795,00
5	кількість своєчасно підготовлених та доведених до установ довідок	од.	журнал реєстрації	614,00	132,00	746,00
6	кількість проведених перевірок	од.	журнал реєстрації	43,00	0,00	43,00
7	кількість перевірених кошторисів	од.	внутрішньо-господарський облік	94,00	11,00	105,00
8	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	внутрішньо-господарський облік	492,00	85,00	577,00
9	кількість оприлюднених рішень про бюджет	од.	внутрішньо-господарський облік	24,00	0,00	24,00
10	кількість погоджених проектів рішень, паспортів бюджетних програм	од.	внутрішньо-господарський облік	240,00	7,00	247,00

11	кількість опрацьованих звітів про надходження доходів в розрізі платників податків	од.	внутрішньо-господарський облік	250,00	0,00	250,00
12	кількість опрацьованих висновків податкової інспекції за платежами належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами	од.	внутрішньо-господарський облік	300,00	0,00	300,00
13	кількість прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	внутрішньо-господарський облік	248,00	150,00	398,00
14	кількість опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість	од.	внутрішньо-господарський облік	100,00	80,00	180,00
	Ефективності					0,00
1	середня кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	90,00	0,00	90,00
2	середня кількість рахунків, що обслуговуються на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	5,00	1,00	6,00
3	середня кількість розроблених проєктів, рішень, наказів на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	7,00	0,00	7,00
4	середня кількість розроблених платіжних доручень на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	58,00	1,00	59,00
5	середня кількість своєчасно підготовлених та доведених бюджетним установам довідок на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	45,00	10,00	55,00
6	середня кількість проведених перевірок на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	3,00	0,00	3,00
7	середня кількість перевічених кошторисів на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	7,00	1,00	8,00
8	середня кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	36,00	6,00	42,00
9	середня кількість оприлюднених рішень про бюджет, звітів про виконання паспортів бюджетних програм на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	2,00	0,00	2,00
10	середня кількість погоджених проєктів рішень, паспортів бюджетних програм на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	18,00	1,00	19,00
11	середня кількість опрацьованих звітів про надходження доходів в розрізі платників податків на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	18,00	0,00	18,00
12	середня кількість опрацьованих висновків податкової інспекції за платежами належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	22,00	0,00	22,00
13	середня кількість прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	18,00	11,00	29,00
14	середня кількість опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	7,00	6,00	13,00
	Якості					0,00
1	частка вчасно виконаних доручень в загальній кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00	0,00	100,00
2	частка задоволених звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00	0,00	100,00
3	частка прийнятих рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00	0,00	100,00
4	частка своєчасно оприлюднених рішень про бюджет, звітів про виконання паспортів бюджетних програм	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00	0,00	100,00
5	частка своєчасно опрацьованих висновків податкової інспекції за платежами належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00	0,00	100,00

6	частка своєчасно опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00	0,00	100,00
7	частка своєчасно прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00	0,00	100,00

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради



(підпис)

О.М. Кравчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради



(підпис)

О.М. Кравчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

26 жовтня 2020 року
(Дата погодження)

М.П.

