

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансове управління Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.12.2022 № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0551900000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>4 498 281,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>4 491 731,00</u>	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами й доповненнями), закон України від 07.06.2001р. №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", □

Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік, Бюджетний кодекс України від 08.07.2001р. №2456-VI (із змінами та доповненнями), 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", 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 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021р. №609 "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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення в установленому порядку проєкту місцевого бюджету. Контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників затвердженого бюджету, бюджетного розпису, кошторисів бюджетних установ.
2	Розроблення і підготовка нормативних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування згідно ст.59 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", щодо формування, виконання міського бюджету, перевірка, аналіз, експертиза актів органів місцевого самовр
3	Управління виконання місцевого бюджету на території Добропільської міської ради, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Кдосканалення 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 матеріально-технічне 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 та управління у сфері фінансів	4 491 731,00	6 550,00	4 498 281,00
	УСЬОГО	4 491 731,00	6 550,00	4 498 281,00

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					
	кількість штатних одиниць			15,00	0,00	15,00
1		осіб	штатний розпис	15,00	0,00	15,00
1	жінок	осіб	наказ	13,00	0,00	13,00
1	чоловіків	осіб	наказ	2,00	0,00	2,00
2	кількість посадових осіб, задіяних в бюджетному процесі	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
3	обсяг видатків на утримання фін.управл. на рік	грн.	кошторис	4 491 731,00	6 550,00	4 498 281,00
	Продукту					
1	кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації	од.	журнал реєстрації	476,00	0,00	476,00
2	кількість рахунків задіяних в бюджетному процесі	од.	журнал реєстрації	80,00	20,00	100,00
3	кількість розроблених проектів рішень, наказів	од.	журнал реєстрації	95,00	0,00	95,00
4	кількість підготовлених платіжних доручень	од.	журнал реєстрації	245,00	5,00	250,00
5	кількість своєчасно підготовлених та доведених до установ довідок	од.	журнал реєстрації	410,00	96,00	506,00
6	кількість проведених перевірок	од.	журнал реєстрації	14,00	0,00	14,00
7	кількість перевічених кошторисів	од.	внутрішньо-господарський облік	84,00	13,00	97,00
8	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	внутрішньо-господарський облік	283,00	17,00	300,00
9	кількість оприлюднених рішень про бюджет	од.	внутрішньо-господарський облік	20,00	0,00	20,00
10	кількість погоджених паспортів бюджетних програм	од.	внутрішньо-господарський облік	271,00	64,00	335,00

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	70,00	0,00	70,00
13	кількість прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	внутрішньо-господарський облік	310,00	254,00	564,00
14	кількість опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість	од.	внутрішньо-господарський облік	90,00	84,00	174,00
Ефективності						
1	середня кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	37,00	0,00	37,00
2	середня кількість рахунків, що обслуговуються на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	6,00	2,00	8,00
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	19,00	0,00	19,00
5	середня кількість своєчасно підготовлених та доведених бюджетним установам довідок на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	32,00	7,00	39,00
6	середня кількість проведених перевірок на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	1,00	0,00	1,00
7	середня кількість перевічених кошторисів на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	6,00	0,00	6,00
8	середня кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	22,00	1,00	23,00
9	середня кількість оприлюднених рішень про бюджет	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	21,00	5,00	26,00
11	середня кількість опрацьованих звітів про надходження доходів в розрізі платників податків на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	19,00	0,00	19,00
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	5,00	0,00	5,00
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	24,00	20,00	44,00
14	середня кількість опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість на 1 спеціаліста	од.	журнал реєстрації	7,00	6,00	13,00
Якості						
2	частка задоволених звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
3	частка прийнятих рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
4	частка своєчасно оприлюднених рішень про бюджет, звітів про виконання паспортів бюджетних програм	відс.	внутрішній 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.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
6	частка своєчасно прийнятих та опрацьованих звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
7	частка своєчасно опрацьованих звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про дебіторську та кредиторську заборгованість	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00

10	частка вчасно виконаних доручень в загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
----	--	-------	------------------	--------	------	--------

Начальник управління



Олена КРАВЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



Олена КРАВЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління

29.12.2022

(Дата погодження)

М.П



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансове управління Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.12.2022

№ 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>3718600</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8600</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0170</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Обслуговування місцевого боргу</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05519000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 297 441,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 297 441,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік" □

Бюджетний кодекс України, □

наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації і видатків та кредитування місцевих бюджетів", Рішення від 13.11.2020 року №7/78-3 "Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Добропілля у 2020 році", наказ фінансового управління від 01.10.2021 року №12 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", Кредитний договір між АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України" та Добропільською міською радою від 22 грудня 2020 року №20-72KN0007.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення своєчасних платежів з обслуговування місцевого боргу, обумовлених договорами між кредитором та позичальником

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасної та повної сплати зобов'язань з обслуговування місцевого боргу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Гарантування, а в подальшому обслуговування місцевого боргу за угодою про передачу коштів позики

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Гарантування, в подальшому обслуговування місцевого боргу за Угодою про передачу коштів позики	2 297 441,00	0,00	2 297 441,00
	УСЬОГО	2 297 441,00	0,00	2 297 441,00

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської територіальної громади на 2023 рік	2 297 441,00	0,00	2 297 441,00
	Усього	2 297 441,00	0,00	2 297 441,00

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					
	Розмір річної відсоткової ставки					
1		відс.	1. Рішення Добропільської міської ради від 13.11.2020 №7/78-3 "Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Добропілля у 2020 році". □ 2. Кредитний договір між АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України" та Добропільською міською радою від 22 грудня 2020 року №20-72KN0007. □ 3. Рішення правління Національного банку України.	25,00	0,00	25,00
2	Сплата відсотків за користування кредитом	грн.	кошторис	2 297 441,00	0,00	2 297 441,00
	Продукту					
	Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків					
		шт.	1. Рішення Добропільської міської ради від 13.11.2020 №7/78-3 "Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Добропілля у 2020 році." □ 2. Кредитний договір між АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України" та Добропільською міською радою від 22 грудня 2020 року №20-72KN0007.	12,00	0,00	12,00

Ефективності						
Частка видатків на обслуговування місцевого боргу у структурі видатків загального фонду міського бюджету	відс.	розрахунок	0,59	0,00	0,59	
Якості						
Рівень виконання зобов'язань зі сплати відсотків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	

Начальник управління



Олена КРАВЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління



Олена КРАВЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

29.12.2022

(Дата погодження)

М.П.





ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

від 29 грудня 2022 року № 23

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (із змінами та доповненнями), наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/255881 (із змінами та доповненнями), рішенням Добропільської міської ради від 23 грудня 2022 року № 8/17-5 «Про бюджет Добропільської міської територіальної громади на 2022 рік код бюджету 05519000000» з урахуванням змін

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік фінансового управління Добропільської міської ради за КПКВК 3710160, КПКВК 3718600, що додаються.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління

Олена КРАВЧУК