

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Фінансове управління Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.01.2023

№ 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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, 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 4 709 941,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 708 950,00 гривень та спеціального фонду 991,00 гривень.

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 08.07.20010р №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", □

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.Клосканалення 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 МТГ

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	4 708 950,00	991,00	4 709 941,00
	УСЬОГО	4 708 950,00	991,00	4 709 941,00

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
	Заграт					
	кількість штатних одиниць			14,00	0,00	14,00
1		осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
1	жінок	осіб	наказ	13,00	0,00	13,00
1	чоловіків	осіб	наказ	1,00	0,00	1,00
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	4 708 950,00	991,00	4 709 941,00
	Продукту					
2	кількість рахунків задіяних в бюджетному процесі	од.	журнал реєстрації	80,00	20,00	100,00
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	29,00	0,00	29,00
8	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	внутрішньо-господарський облік	283,00	17,00	300,00
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
	Ефективності					
2	середня кількість рахунків, що обслуговуються на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	6,00	2,00	8,00
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	2,00	0,00	2,00
8	середня кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	22,00	1,00	23,00
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
	Якості					
2	частка задоволених звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	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	0,00

Начальник управління



(підпис)

Олена КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добролітської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління



(підпис)

Олена КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

28.01.2023

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Фінансове управління Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.01.2023

№ 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0551900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 706 084,00 гривень, у тому числі загального фонду 706 084,00 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", 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 позички

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обслуговування місцевого боргу	706 084,00	0,00	706 084,00
	УСЬОГО	706 084,00	0,00	706 084,00

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	706 084,00	0,00	706 084,00
	Усього	706 084,00	0,00	706 084,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт					
1	Розмір річної відсоткової ставки	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	706 084,00	0,00	706 084,00
	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	0,20	0,00	0,20
	Якості					
	Рівень виконання зобов'язань зі сплати відсотків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

Олена КРАВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Олена КРАВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.01.2023

Дата погодження

МП





ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

від 26 січня 2023 № 4

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за N 47/7368 (із змінами та доповненнями), від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), від 26 серпня 2014 року № 836 «Про правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/255881 (із змінами та доповненнями), розпорядження начальника Добропільської міської військової адміністрації від 22 грудня 2022 року № 152 «Про бюджет Добропільської міської територіальної громади на 2023 рік код бюджету 05519000000»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 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