



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

« 15 » січня 2024 р.

№ 2

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2024 рік департаменту фінансової політики Черкаської міської ради за КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», що додається.

Директор департаменту
фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Щеголева
331242

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

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.01.2024 р. № 2

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38764629	(код за ЄДРПОУ)	
2.	3710000	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	38764629	(код за ЄДРПОУ)	
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357600000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20837523 гривень, у тому числі загального фонду – 20837523 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Податковий кодекс України,

Кодекс законів про працю України,

ЗУ «Про місцеве самоврядування» від 21.05.97 №280/97-ВР,

ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.01 №2493-ІІІ,

ЗУ «Про оплату праці» від 24.03.95 №108/95-ВР,

ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996-ХІV,

ЗУ «Про відпустки» від 15.11.96 №504/96-ВР,

ЗУ «Про судовий збір» від 08.07.11 №3674-ІV,

постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.06 №268,
постанова КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.11 №98,

постанова КМУ «Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток» від 27.04.94 №250,
 постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 17.07.03 №78,
 постанова КМУ «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.21 №590
 наказ МФУ «Інструкція про службові відраження в межах України та за кордоном» від 13.03.98 №59,
 рішення ЧМР «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів» від 23.05.13 №3-1682 (зі змінами від 02.09.21 №9-23),
 рішення ЧМР «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)» від 22.12.23 №51-41,
 рішення ЧМР «Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради» від 25.10.16 №2-1159,
 рішення ЧМР «Про бюджетний регламент Черкаської міської ради» від 19.04.17 №2-1947,
 рішення ЧМР «Про бюджетний регламент Черкаської міської ради» на реструктуризацію кредиту з Європейським банком
 реконструкції та розвитку» від 21.07.15 № 2-1377,
 рішення ЧМР «Про внесення змін та викладення у новій редакції Угоди про гарантії та відшкодування від 10.01.08 між Черкаською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку» від 21.07.15 №2-1378,
 рішення виконавчого комітету ЧМР «Про визначення вартості необоротних матеріальних активів» від 28.07.21 №755,
 колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом від 21.06.2005 №1445,
 Штатний розпис на 01 січня 2024 року департаменту фінансової політики Черкаської міської ради, затверджений розпорядженням міського голови "Про затвердження штатного розпису департаменту фінансової політики Черкаської міської ради з 01.01.2024" від 03.01.2024 №03-р(к) та ін.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування на території м. Черкаси (в межах власних та делегованих повноважень) у сфері обліку та звітності; планування, аналізу та організації виконання бюджету; забезпечення формування політики у сфері місцевих податків та зборів; контролю за платежами до бюджету; фінансування житлово-комунальної сфери, транспорту та об'єктів бюджету розвитку міських програм соціального захисту населення, галузей бюджетної сфери; фінансування органів влади; управління місцевим боргом.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом фінансової політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	Усього
1	Здійснення департаментом фінансової політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах	20 434 745,00	0,00	20 434 745,00
2	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	402 778,00	0,00	402 778,00
	Усього	20 837 523,00	0,00	20 837 523,00

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

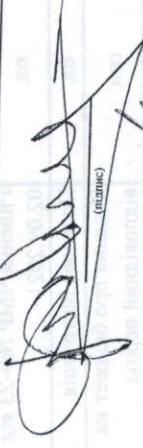
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма управління боргом на 2019-2027 роки в т.ч.	402 778,00	0,00	402 778,00
	Судовий збір	235 000,00	0,00	235 000,00
	Обслуговування боргу	167 778,00	0,00	167 778,00
	Усього	402 778,00	0,00	402 778,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг фінансування по загальному фонду ДФП	грн.	Рішення про бюджет, кошторисна документація на відповідний рік	20 434 745,00	0,00	20 434 745,00
	Кількість штатних одиниць ДФП	од.	Рішення ЧМР №9-23 від 02.09.2021	38	0	38
	Кількість працівників, які беруть участь у судових засіданнях	од.	Посадова інструкція	3	0	3
	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення про бюджет на відповідний період	235 000,00	0,00	235 000,00
	Кількість позовів, апеляційних та касаційних скарг, що необхідно подати	од.	Електронний облік	66	0	66
	Обсяг видатків, для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	грн.	Рішення про бюджет	167 778,00	0,00	167 778,00
	Кількість виплат, для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	од.	Розрахунок	4	0	4
2	продукту					
	Кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	од.	Журнал реєстрації, електронний облік	5 100	0	5 100
	Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проєктів рішень.	од.	Внутрішній облік	1 600	0	1 600
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету).	од.	Журнал реєстрації	1 200	0	1 200
	Кількість поданих позовів, апеляційних та касаційних скарг, що потребують сплати судового збору	од.	Електронний облік	66	0	66
	Кількість виплат, для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	од.	Розрахунок	4	0	4
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, доручень, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	134	0	134

Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проєктів рішень міської ради, виконавчого	Розрахунок	42	0	42
Витрати на утримання 1 штатної одиниці ДФП	Розрахунок	537 756,00	0,00	537 756,00
Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та місячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) на одного працівника	Розрахунок	31	0	31
Кількість поданих позовів на одного працівника	Розрахунок	22	0	22
Середній розмір судового збору за подання одного позову	Розрахунок	3 561,00	0,00	3 561,00
Середній розмір однієї виплати за борговими зобов'язаннями якості	Розрахунок	41 945,00	0,00	41 945,00
Рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	Розрахунок	100	0	100
Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих записок, звернень, до їх загального обсягу.	Розрахунок	100	0	100
Відсоток прийнятих до розгляду позовних заяв у загальній кількості поданих	Розрахунок	100	0	100
Відсоток виконання гарантійних зобов'язань	Розрахунок	100	0	100

Заступник директора департаменту фінансової політики

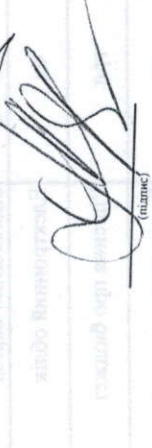

(підпис)

Роман ЖОВНІР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики


(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

