

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.01.2023 р. № 5

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	2357600000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20893473 гривень , у тому числі загального фонду – 20893473 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 і членам їхніх сімей грошових винагород за виконання службових обов'язків» від 27.04.94 №250, 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 відрадянські відрахування 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 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 надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкасиенерго» 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 ЧМР «Про затвердження Програми управління боргом на 2019-2027 роки» від 05.03.2019 № 2-4030, рішення ЧМР «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)» від 22.12.2022 № 34-34, 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 2023 року, затверджений розпорядженням міського голови «Про затвердження штатного розпису департаменту фінансової політики Черкаської міської ради з 01.01.2023» від 03.01.23 №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	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом фінансової політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах	20 400 943	0	20 400 943
2	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	492 530	0	492 530
	Усього	20 893 473	0	20 893 473

#### 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 управління боргом на 2019-2027 роки в т.ч.	492 530	0	492 530
	Судовий збір	316 300	0	316 300
	Обслуговування боргу	176 230	0	176 230
	Усього	492 530	0	492 530

### 1.1. 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	20 400 943,00	0,00	20 400 943,00
	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
	Кількість відряджень в межах України та за кордон для підвищення кваліфікації та обміну досвідом	шт.	Журнал обліку	1	0	1
	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення про бюджет на відповідний період	316 300,00	0,00	316 300,00
	Кількість позовів, апеляційних та касаційних скарг, що необхідно подати	од.	Електронний облік	100	0	100
	Обсяг видатків, для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	грн.	Рішення про бюджет	176 230,00	0,00	176 230,00
	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	3 200	0	3 200
	Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проєктів рішень.	од.	Внутрішній облік	1 500	0	1 500
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань ( за винятком надання кредитів з бюджету).	од.	Журнал реєстрації	800	0	800
	Кількість поданих позовів, апеляційних та касаційних скарг, що потребують сплати судового збору	од.	Електронний облік	100	0	100
	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	84	0	84



Кількість підготовлених доповідних та службових записок міськголови, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проєктів рішень міської ради, виконавчого	од.	Внутрішній облік	39	0	39
Витрати на утримання 1 штатної одиниці ДФП	од.	Розрахунок	536 867,00	0,00	536 867,00
Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) на одного працівника	од.	Розрахунок	21	0	21
Кількість поданих позовів на одного працівника	од.	Розрахунок	33	0	33
Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Розрахунок	3 163,00	0,00	3 163,00
Середній розмір однієї виплати за борговими зобов'язаннями	грн.	Розрахунок	44 058,00	0,00	44 058,00
<b>4 якості</b>					
Рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100
Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	відс.	Розрахунок	100	0	100
Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок, звернень, до їх загального обсягу.	відс.	Розрахунок	100	0	100
Відсоток прийнятих до розгляду позовних заяв у загальній кількості поданих	відс.	Розрахунок	100	0	100
Відсоток виконання гарантійних зобов'язань	відс.	Розрахунок	100	0	100

Заступник директора-начальник бюджетного управління департаменту фінансової політики

Роман ЖОВНІР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*М.П. (Мобан М.І.)*