

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту фінансової політики

26.02.2018 № 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000 _____ Департамент фінансової політики Черкаської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 _____ Департамент фінансової політики Черкаської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 _____ 0111 _____ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ об'єднаних територіальних громадах _____
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 13494,519 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 13494,519 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Податковий кодекс України
- Кодекс законів про працю України
- Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 №280/97-ВР
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III
- Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 №108/95-ВР
- Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV

- Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996 №504/96-ВР
- Закон України "Про судовий збір" від 08.07.2011 №3674-IV
- Закон України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 №1404-VIII
- постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 №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 02.02.2011 №98
- постанова КМУ "Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток" від 27.04.1994 №250
- постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення" від 17.07.2003 №1078
- Постанова КМУ "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закупаються за бюджетні кошти" від 23.04.2014 №117
- постанова КМУ "Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями" від 04.06.2003 №848
- рішення ЧМР "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів" від 23.05.2013 №3-1682
- рішення ЧМР "Про міський бюджет на 2018 рік" від 29.01.2018 №2-2886
- рішення ЧМР "Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради" від 25.10.2016 №2-1159
- рішення ЧМР "Про бюджетний регламент Черкаської міської ради" від 19.04.2017 №2-1947
- рішення ЧМР «Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» на реструктуризацію кредиту з Європейським банком реконструкції та розвитку» від 21.07.2015 № 2-1377
- рішення ЧМР «Про внесення змін та викладення у новій редакції Угоди про гарантії та відшкодування від 10.01.2008 між Черкаською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку» від 21.07.2015 №2-1378

- рішення виконавчого комітету ЧМР "Про заходи збільшення доходів, економії коштів та недопущення втрат бюджету м. Черкаси" від 16.03.2017 №263

- колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом від 21.06.2005 №1445 та ін.

6. Мета бюджетної програми Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку та звітності, планування і аналізу бюджету, адміністративно-господарської діяльності, доходів, контролю за платежами до бюджету, фінансування галузей соціально-культурної сфери та бюджетних програм, фінансів місцевого господарства, фінансування соціального захисту населення, фінансування апарату управління, фінансів бюджету розвитку та спеціальних фондів, управління місцевим боргом.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	3710160	0111	Здійснення департаментом фінансової політики ЧМР наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах	13494,519	0,00	13494,519
			...			
			Усього	13494,519	0,00	13494,519

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
		Здійснення департаментом фінансової політики ЧМР наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах			
1		затрат			
1.1		Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ЧМР 23.05.13 №3-1682	37
1.2		Кількість працівників, які беруть участь у судових засіданнях	од.		1
1.3		Кількість службових автомобілів	од.	Рішення ЧМР	1
1.4		Кількість договорів, для виконання гарантійних зобов'язань	од.	Внутрішній облік	2
2		продукту			
2.1		Кількість вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	од.	Журнал реєстрації кореспонденції	5000
2.2		Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації	3500
2.3		Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету)	од.	Журнал реєстрації	1750
2.4		Кількість поданих позовів, апеляційних та касаційних скарг, що потребують сплати судового збору	од.	Внутрішній облік	145
2.5		Кількість контрольних заходів (перевірок)	од.	Журнал виходу на об'єкт	88
3		ефективності			
3.1		Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	135
3.2		Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	95
3.3		Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) на одного працівника	Од.	розрахунок	47
3.4		Кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	145
3.5		Кількість контрольних заходів (перевірок) на одного працівника	од.	розрахунок	2
3.6		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	364,717
4		якості		x	
4.1		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100
4.2		Відсоток прийнятих до розгляду позовних заяв загальній кількості поданих	%	розрахунок	100
4.3		Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	%	розрахунок	100
4.4		Рівень усунення порушень, що були виявлені, до загальної кількості виявлених порушень	%	розрахунок	100
4.5		Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок, звернень до їх загального обсягу	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

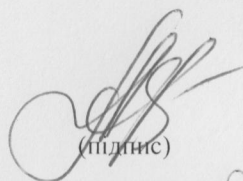
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

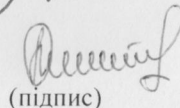
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту
фінансової політики


(підпис)

Т.І. Харенко
(ініціали та прізвище)

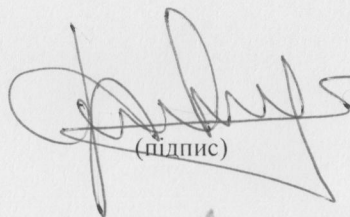
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

О.Ю. Щеголева
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-
начальник бюджетного управління


(підпис)

Р.С. Жовнір
(ініціали та прізвище)