

НАКАЗ

Департамент
організаційного забезпечення
Черкаської міської ради

Департамент
фінансової політики
Черкаської міської ради

10.07. 2017

№ 82 / 166

м. Черкаси

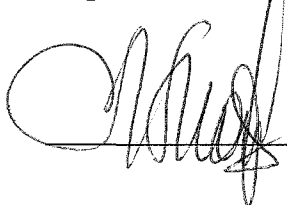
Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до статті 20 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, рішення Черкаської міської ради від 27.06.2017 № 2-2220 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»:

НАКАЗУЄМО:

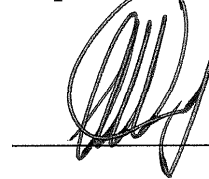
Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2017 рік департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради за КПКВК 0218600 «Інші видатки» (Міська Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету, та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста) та викласти його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
організаційного забезпечення
Черкаської міської ради



Л.М. Малішук

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Департамент організаційного
забезпечення Черкаської міської
ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ
Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

10.07.2017 № 821/166

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1. (0200000) Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. (0210000) Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0218600 0133 «Інші видатки»**
(КПКВК МБ) (КФКВК)⁻¹

Міська Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету, та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 417,08864 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 417,08864 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»;
- рішення Черкаської міської ради:

від 17.03.2015 № 2-1096 «Про міську Програму здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету, та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста»;

від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»;

від 27.06.2017 № 2-2220 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення міським головою та депутатами міської ради їх виборчих програм в інтересах виборців та територіальної

громади міста в цілому, спрямованих на здійснення соціального захисту громадян, надання матеріальної підтримки найбільш соціально-незахищеним верствам населення, зміцнення матеріально-технічної бази закладів міста, які фінансуються з міського бюджету, об'єктів комунальної власності міста та інших підприємств, установ, організацій, які забезпечують спільні потреби громад та інше.

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 | КФК ВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0218600 | 0133 | Підвищення ефективності депутатської діяльності та рівня оперативного вирішення проблем виборців, підтримка тісного зв'язку з виборцями та виконання їх наказів, доручень, що впливають з потреб окремого виборця та територіальної громади міста Черкаси в цілому | 417,08864 | | 417,08864 |
| | | | Усього | 417,08864 | | 417,08864 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|---------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міська Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету, та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста | 0218600 | 417,08864 | - | 417,08864 |
| Усього | | 417,08864 | - | 417,08864 |

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 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|---------|--|-----------|---|------------------|
| 1. | 0218600 | Підвищення ефективності депутатської діяльності та рівня оперативного вирішення проблем виборців, підтримка тісного зв'язку з виборцями та виконання їх наказів, доручень, що впливають з потреб окремого виборця та територіальної громади міста Черкаси в цілому | | | |
| 1.1. | 0218600 | <u>Затрат</u> | | | |
| | | Загальний обсяг видатків | тис. грн. | кошторис | 417,08864 |
| | | Фонд міського голови | тис. грн. | кошторис | 66,481 |
| | | Фонд депутатів | тис. грн. | кошторис | 130,06664 |
| | | Кількість асоціацій, членом яких є Черкаська міська рада | од. | Договір | 2 |
| | | Кількість депутатів Черкаської міської ради | од. | Рішення | 42 |
| | | Інші видатки, з них обов'язкові платежі: | тис. грн. | кошторис | 220,541 |
| | | ВАОМС "Асоціація міст України" (членські внески) | тис. грн. | Угода, заява | 170,541 |
| | | Асоціація "Енергоефективні міста України" (членські внески) | тис. грн. | Угода, заява | 50,000 |
| 1.2. | 0218600 | <u>Продукту</u> | | | |
| | | Очікувана кількість звернень клопотань, службових та доповідних записок від громадян міста, установ, організацій до депутатів та міського голови тощо щодо виділення коштів | од. | Звернення громадян міста, установ, організацій тощо | 100 |
| | | Очікувана кількість звернень депутатів міської ради, відповідно до яких вносяться зміни до розпису міського бюджету | шт. | Звернення депутатів, довідки про внесення змін до розпису | 60 |
| | | Очікувана кількість соціально-культурних заходів за участю міського | од. | Внутрішній облік | 20 |

| | | | | | |
|-----|---------|---|-----------|--|---------|
| | | голови та депутатів міської ради, які були проведені в рамках реалізації Програми | | | |
| | | Кількість Асоціацій (членом яких є ЧМР), яким планується сплачувати членські внески | од. | Договір, звіт | 2 |
| 1.3 | 0218600 | <u>Ефективності</u> | | | |
| | | Середні затрати на проведення одного соціально-культурного заходу | грн. | Розрахункові дані відповідно до розпоряджень та рішень, кількості звернень тощо та рішень, кількості звернень тощо | 4087,15 |
| | | Середній розмір виділення коштів за розпорядженнями та рішеннями | грн. | | 3424,05 |
| | | Середня кількість звернень до одного депутата | шт. | | 2 |
| | | Середня кількість звернень до міського голови | шт. | | 25 |
| | | Середня кількість осіб, які беруть участь в одному соціально-культурному заході | осіб | | 14 |
| | | Середній розмір членського внеску | тис. грн. | Розрахунок | 110,271 |
| 1.4 | 0218600 | <u>Якості</u> | | | |
| | | Відсоток задоволених звернень, клопотань, службових та доповідних записок до міського голови та депутатів міської ради до загальної кількості | % | Кількість звернень, клопотань, службових та доповідних записок, кількість прийнятих розпоряджень та рішень | 100 |
| | | Відсоток коштів депутатського фонду по розділу «Інші видатки», перерозподілених на інші галузі міського бюджету до затвердженої річної суми | % | Розпорядження «Про виділення коштів» з фонду депутатів | 58 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

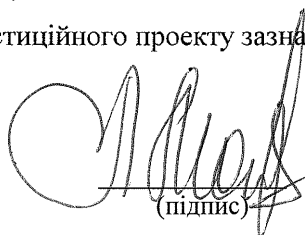
| Код | Найменування джерел надходжень | КП КВК | Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду | | | План видатків звітнього періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--|---------|---|------------------|-------|---------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | 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> | 0218600 | 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.

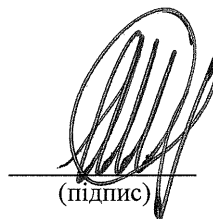
Директор департаменту
організаційного забезпечення


(підпис)

Л.М. Маліщук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту
фінансової політики


(підпис)

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)