

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)

28.03.2017 № 48188/1

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 – 487,748 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 487,748 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 15.03.2017 № 2-1798 «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 територіальних

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	487,748		487,748
			Усього	487,748		487,748

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
Міська Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету, та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	0218600	487,748	-	487,748
Усього		487,748	-	487,748

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис. грн)

№ 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	487,748
		Фонд міського голови	тис. грн.	кошторис	68,481
		Фонд депутатів	тис. грн.	кошторис	198,726
		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	Внутрішній облік, розпорядження	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)

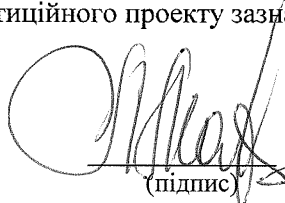
Код	Найменування джерел надходжень	КП КВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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>	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

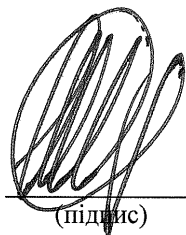


(підпис)

Л.М. Маліщук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту
фінансової політики



(підпис)

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)