

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту фінансової політики

02.02.17

№

15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7500000 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7510000 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10311,787 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10311,787 тис. гривень та спеціального фонду – _____ - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування України», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», рішення ЧМР 23.05.2013 №3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів», рішення ЧМР 16.12.2016 №2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік», Положення про Департамент.

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері фінансів м.Черкаси

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.	7510180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	10311,787	0	10311,787
			Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у місті рад (у разі їх створення) надання законодавством повноважень у відповідній сфері			
			...			
			Усього	10311,787	0	10311,787

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
	7510180	Керівництво і управління у сфері фінансів у місті Черкаси			
		Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у місті рад (у разі їх створення) надання законодавством повноважень у відповідній сфері			
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
2		продукту			
2.1		Кількість вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	од.	Журнал реєстрації кореспонденції	9000
2.2		Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації	250
2.3		Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету)	од.	Журнал реєстрації	1723
2.4		Кількість поданих позовів, апеляційних та касаційних скарг, що потребують сплати судового збору	од.	Внутрішній облік	140
2.5		Кількість перевірок	од.	Журнал виходу на об'єкт	60
3		ефективності			
3.1		Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	243
3.2		Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	7
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	140
3.5		Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	2
3.6		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	278,7
4		якості		х	
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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

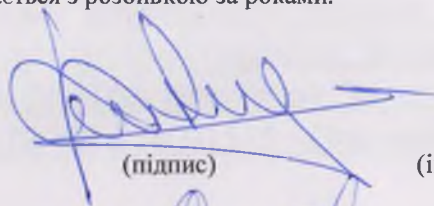
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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 (програми).

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

Заступник директора - начальник бюджетного управління департаменту фінансової політики



(підпис)

Р.С.Жовнір
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

О.Ю. Щеголева
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



(підпис)

Н. В. Джуган
(ініціали та прізвище)