ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

|  |  |
| --- | --- |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_ |

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на \_2019\_ рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **\_3\_\_7\_ \_0\_ \_0\_ \_0\_ \_0\_ \_0\_**(код) | \_**Департамент фінансової політики Черкаської міської ради**\_(найменування головного розпорядника) |
| 2. | **\_3\_ \_7\_ \_1\_ \_0\_ \_0\_ \_0\_ \_0**(код) | **\_ Департамент фінансової політики Черкаської міської ради** \_(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | \_**3\_\_7\_\_1\_\_0\_\_1\_\_6\_\_0**(код) | \_**0\_ \_1\_ \_1\_ \_1**\_(КФКВК) | **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об»єднаних територіальних громадах**(найменування бюджетної програми) |
| 4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** \_14 386 151,00\_ гривень, у тому числі загального фонду \_14 386 151,00\_\_ гривень та спеціального фонду \_0,00\_ 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-ІІІ- 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-ХІV- Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996 №504/96-ВР- Закон України "Про судовий збір" від 08.07.2011 №3674-ІV- Закон України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 №1404-VІІІ- 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 закуповуються 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 2019 рік" від 24.01.2019 №2-3735- 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 (зі змінами)- колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом від 21.06.2005 №1445 та ін.**6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми** |

|  |  |
| --- | --- |
| **N з/п** | **Ціль державної політики** |
|  |  |
|  |  |
| **7. 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.**8. Завдання бюджетної програми** |

|  |  |
| --- | --- |
| N з/п | Завдання |
| 1.  | Здійснення департаментом фінансової політики ЧМР наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах  |
| **9. Напрями використання бюджетних коштів** |
| **гривень** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об»єднаних територіальних громадах  |  14 386 151,00 |  0,00 | 14 386 151,00  |
|   |   |   |   |   |
| Усього | 14 386 151,00  |  0,00 | 14 386 151,00  |
| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
| гривень |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| Усього |   |   |   |
| 11. Результативні показники бюджетної програми |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат |   |   |   |   |   |
|  | Кількість штатних одиниць | од. | Рішення ЧМР 23.05.13 №3-1682 | 37 |  | 37 |
|  | Кількість працівників, які беруть участь у судових засіданнях | од. | Посадова інструкція | 1 |  | 1 |
|  | Кількість службових автомобілів | од. | Рішення ЧМР | 1 |  | 1 |
|   | Кількість договорів, для виконання гарантійних зобовʼязань | од. | Внутрішній облік | 2  |   | 2  |
| 2 | продукту |   |   |   |   |   |
|   | Кількість вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг) | од. | Журнал реєстрації кореспонденції | 4500  |   | 4500  |
|  | 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 | 2000 |  | 2000 |
|  | Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань ( за винятком надання кредитів з бюджету) | од. | Журнал реєстрації  | 900 |  | 900 |
|  | Кількість поданих позовів, апеляційних та касаційних скарг, що потребують сплати судового збору. Авансові внески. | од. | Внутрішній облік | 150 |  | 150 |
|  | Кількість контрольних заходів (перевірок) | од. | Журнал виходу на об’єкт  | 40 |  | 40 |
| 3 | ефективності |   |   |   |   |   |
|   | Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 122  |   | 122  |
|  | 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 | 54 |  | 54 |
|  | Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань ( за винятком надання кредитів з бюджету) на одного працівника | Од. | розрахунок | 45 |  | 45 |
|  | Кількість поданих позовних заяв на одного працівника | од. | розрахунок | 150 |  | 150 |
|  | Кількість контрольних заходів (перевірок) на одного працівника | од. | розрахунок | 3 |  | 3 |
|  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 388815,00 |  | 388815,00 |
| 4 | якості |   |   |   |   |   |
|   | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | розрахунок | 100  |   | 100  |
|  | Відсоток прийнятих до розгляду позовних заяв загальній кількості поданих | % | розрахунок | 100 |  | 100 |
|  | Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих | % | розрахунок | 100 |  | 100 |
|  | Рівень усунення порушень , що були виявлені, до загальної кількості виявлених порушень | % | розрахунок | 100 |  | 100 |
|  | Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок , звернень до їх загального обсягу  | % | розрахунок | 100 |  | 100 |
| Начальник управління доходів та контролю за платежами-начальник відділу | \_\_\_\_\_\_(підпис) |   | О.В. Грядунова(ініціали/ініціал, прізвище) |
| **ПОГОДЖЕНО:****Департамент фінансової політики Черкаської міської ради** |
| **В.О. директора департаменту**  | \_\_\_\_\_\_(підпис) |   | В.М. Загородня(ініціали/ініціал, прізвище) |
| **Дата погодження****М.П.** |