

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент фінансової політики

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.02.2020 р. № 9

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(3700000)	Департамент фінансової політики			38764629
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	(3710000)	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради			38764629
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	(3710160)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	23201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15403306 гривень , у тому числі загального фонду – 15353306 гривень та спеціального фонду – 50000 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, 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 граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" від 04.04.2001 №332, Постанова КМУ "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" від 23.04.2014 №117, розпорядження КМУ "Основні напрямки бюджетної політики на 2018-2020 роки" від 14.06.2017 №411-р, наказ МФУ "Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордоном" від 13.03.1998 №59, рішення ЧМР "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів" від 23.05.2013 №3-1682, рішення ЧМР «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 «Про міський бюджет на 2020 рік (23201100000)» від 27.01.2020 №2-5679, 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 «Черкастеплокомуненерго» 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, лист МФУ "Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки" від 05.09.2019 №05110-14-6/22263, 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

№ 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, фінансівбюджету розвитку та спеціальних фондів, управління місцевим боргом. Строк реалізації 2020-2022 роки.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	здійснення департаментом фінансової політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	здійснення департаментом фінансової політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах	14 176 440,00	0,00	14 176 440,00
5	придбання програмного забезпечення (послуг із створення web-сайту)	0,00	50 000,00	50 000,00
6	Адміністративний відділ	1 176 866,00	0,00	1 176 866,00
	Усього	15 353 306,00	50 000,00	15 403 306,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

	Обсяг фінансування по загальному фонду	тис.грн.	Рішення про міський бюджет кошторисна документація на відповідний рік	15353,31	0,00	15353,31
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ЧМР №3-1682 від 23.05.2013	37,00	0,00	37,00
	Кількість працівників, які беруть участь у судових засіданнях	од.	посадова інструкція	1,00	0,00	1,00
	Кількість відряджень в межах України та за кордон для підвищення кваліфікації та обміну досвідом	шт.	журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00
	Кількість застарілих службових автомобілів	шт.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на створення web-сайту	тис.грн.	аналітична інформація	0,00	50,00	50,00
	Кількість послуг зі створення web-сайту, що необхідно придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
2	продукту					
	Кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів(отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	од.	журнал реєстрації	5600,00	0,00	5600,00
	Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проектів рішень.	од.	внутрішній облік	2600,00	0,00	2600,00
	Кількість підготовлених доповідних до звіту про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань(за винятком надання кредитів з бюджету).	од.	журнал реєстрації	1200,00	0,00	1200,00
	Кількість поданих позовів, апеляційних та касаційних скарг, що потребують сплати судового збору, авансування виконавчих проваджень.	од.	електронний облік	190,00	0,00	190,00
	Кількість контрольних заходів (перевірок) на одного працівника	од.	журнал виходу на об'єкт	42,00	0,00	42,00
	Кількість виплат, для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	од.	Аналітичний облік	4,00	0,00	4,00
	кількість оприлюднених наборів даних у формі відкритих даних	од.	наказ від 13.05.19 №35	18,00	0,00	18,00
	кількість розміщених файлів на сайтах ДФП та ЧМР	од.	посадові обов'язки	2120,00	0,00	2120,00
	Кількість послуг зі створення web-сайту, що планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, доручень, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	151,00	0,00	151,00
	Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проектів рішень міської ради, виконавчого	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00
	Кількість підготовлених доповідних до звіту про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань(за винятком надання кредитів з бюджету) на одного працівника	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
	Кількість поданих позовів на одного працівника	од.	розрахунок	190,00	0,00	190,00
	Кількість контрольних заходів(перевірок) на одного працівника	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Рівень виконання гарантійних зобов'язань	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	од.	розрахунок	414,95	0,00	414,95
	Середній розмір судового збору за поданням одного позову.	тис.грн.	розрахунок	1,73	0,00	1,73
	Кількість розміщених файлів на сайтах ДФП та ЧМР на одного працівника	шт.	розрахунок	713,00	0,00	713,00

	Середня вартість однієї послуги зі створення web-сайту	тис.грн.	розрахунок	0,00	50,00	50,00
4	якості					
	Рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток прийнятих до розгляду позовних заяв у загальній уїлькості поданих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень усунення порушень, що були виявлені, до загальної кількості виявлених порушень.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок, звернень, до їх загального обсягу.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання гарантійних зобов'язань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага оприлюднених наборів даних та розміщення інформації на сайтах ДФП та ЧМР	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних послуг зі створення web-сайту від потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник директора департаменту фінансової політики

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

11.02.2020 р.

М.П.

Р. С. Жовнір

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. І. Харенко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)