

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.01.2022 р. № 1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3700000	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17895428 гривень, у тому числі загального фонду – 17790428 гривень та спеціального фонду – 105000 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 (зі змінами),

постанова КМУ «Про суми та склад витрат на відраджання державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відраджання підприємствами, установами та організаціями,

- лістю або часом (утримується) за рахунок оцілених коштів» від 02.02.2011 №70 (зі змінами), станова КМУ «Про порядок і умови надання державним службовцям, Ц лдовим особам місцевого самоврядування додаткових чуваних відпусток» від 27.04.1994 №250 (зі змінами), наказ МФУ «Інструкція про проведення індексації грошових доходів населення» від 17.07.2003 №1078, рішення ЧМР «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 Черкаської міської ради від 23.05.2013 №3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів» від 02.09.2021 №9-23, рішення ЧМР «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» від 23.12.2021 № 16-22, 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 теплому 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 ЧМР "Про затвердження Програми управління боргом на 2019-2027 роки" від 05.03.2019 №2-4030; рішення виконавчого комітету ЧМР «Про визначення вартості необоротних матеріальних активів» від 28.07.2021 №755, рішення виконавчого комітету ЧМР «Про заходи із збільшення доходів, економію коштів та недопущення втрат бюджету м. Черкаси» від 16.03.2017 №263, рішення виконавчого комітету ЧМР «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.03.2017 №263 «Про заходи із збільшення доходів, економію коштів та недопущення втрат бюджету м. Черкаси» від 01.06.2018 №422, розпорядження міського голови «Про надбавки за високі досягнення у праці та щомісячне преміювання у 2022 році» від 19.01.2022 №08-р, наказ департаменту фінансової політики «Про затвердження Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти департаментом фінансової політики Черкаської міської ради» від 28.12.2019 №82, колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом від 21.06.2005 №1445 (зі змінами), штатний розпис на 01 січня 2022 року, затверджений міським головою розпорядженням від 12.01.2022 № 08-р(к), штатний розпис на 15 січня 2022 року, затверджений міським головою розпорядженням від 12.10.2021 № 410-р(к).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Завдання

7. Мета бюджетної програми

Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування на території м. Черкаси (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку та звітності; планування, аналізу та організації виконання бюджету; забезпечення формування політики у сфері місцевих податків та зборів; контролю за платежами до бюджету; фінансування житлово-комунальної сфери, транспорту та об'єктів бюджету розвитку, міських програм соціального захисту населення, галузей бюджетної сфери; фінансування органів влади; управління місцевим боргом. Строк реалізації 2022-2024 роки.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	16 534 399	0	16 534 399

Програма управління боргом на 2019-2027 роки	303 355	0	303 355
4 придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	105 000	105 000
6 Адміністративний відділ	952 674	0	952 674
Усього	17 790 428	105 000	17 895 428

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Програма управління боргом на 2019-2027 роки, в т.ч. судовий збір	303 355	0	303 355
	обслуговування боргу	175 000		175 000
	Усього	128 355		128 355
	Усього	303 355	0	303 355

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	грн.	Рішення про бюджет, кошторисна документація на відповідний рік	16 534 399,00	0,00	16 534 399,00
	Обсяг фінансування по загальному фонду ДФП	од.	Рішення ЧМР №9-23 від 02.09.2021	38	0	38
	Кількість штатних одиниць ДФП	од.	Посадова інструкція	3	0	3
	Кількість працівників, які беруть участь у судових засіданнях	шт.	Журнал обліку	10	0	10
	Кількість відряджень в межах України та за кордон для підвищення кваліфікації та обміну досвідом	грн.	рішення про бюджет на відповідний період	175 000,00	0,00	175 000,00
	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	од.	Електронний облік	65	0	65
	Кількість позовів, апеляційних та касаційних скарг, що необхідно подати	грн.	Рішення про бюджет	128 355,00	0,00	128 355,00
	Обсяг видатків, для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцевої гарантії	од.	Розрахунок	4	0	4
	Кількість виплат, для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцевої гарантії	грн.	Рішення про бюджет	0,00	105 000,00	105 000,00
	Обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового користування, в т.ч.	од.	Внутрішній облік	0	5	5
	Кількість предметів і обладнання, що необхідно придбати	од.	Внутрішній облік	0	5	5
	Персональний комп'ютер	од.	Рішення про структуру	3	0	3
	Кількість працівників адміністративного відділу	грн.	Кошторис	952 674,00	0,00	952 674,00
2	Обсяг фінансування по загальному фонду Ав продукту	од.	Журнал реєстрації	4 500	0	4 500

Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проєктів рішень.	од.	Внутрішній облік	2 500	0	2 500
Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету).	од.	Журнал реєстрації	1 000	0	1 000
Кількість поданих позовів, апеляційних та касаційних скарг, що потребують сплати судового збору	од.	Електронний облік	65	0	65
Кількість виплат, для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	од.	Розрахунок	4	0	4
Кількість предметів і обладнання довгострокового користування, що планується придбати, в т.ч	од.	Оборотні відомості	0	5	5
Персональний комп'ютер	од.	Оборотні відомості	0	5	5
Кількість оприлюднених наборів даних у формі відкритих даних	од.	Внутрішній облік	51	0	51
Кількість розміщених файлів на сайтах ДФП та ЦМР	од.	Внутрішній облік	3 398,00	0,00	3 398,00
3 ефективності					
Кількість виконаних листів, доручень, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	118	0	118
Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проєктів рішень міської ради, виконавчого	од.	Внутрішній облік	65	0	65
Витрати на утримання 1 штатної одиниці ДФП	од.	Розрахунок	435 116,00	0,00	435 116,00
Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) на одного працівника	од.	Розрахунок	26	0	26
Кількість поданих позовів на одного працівника	од.	Розрахунок	22	0	22
Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Розрахунок	2 692,00	0,00	2 692,00
Середній розмір однієї виплати за борговими зобов'язаннями	грн.	Розрахунок	32 088,00	0,00	32 088,00
Середня вартість придбання одного предмету і обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	21 000,00	21 000,00
Кількість розміщених файлів на сайтах в мережі Internet на одного працівника	од.	Розрахунок	1 132	0	1 132
Витрати на утримання однієї штатної одиниці Ав	грн.	Розрахунок	317 558,00	0,00	317 558,00
якості					
Рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100
Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	відс.	Розрахунок	100	0	100
Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок, звернень, до їх загального обсягу.	відс.	Розрахунок	100	0	100
Відсоток прийнятих до розгляду позовних заяв у загальній кількості поданих	відс.	Розрахунок	100	0	100
Відсоток виконання гарантійних зобов'язань	відс.	Розрахунок	100	0	100
Відсоток придбаних предметів і обладнання до загальної потреби	відс.	Розрахунок	0	100	100

Питома вага оприлюднених наборів даних та розміщення інформації на сайтах ДФП та ЧМР у загальній кількості від наданих для оприлюднення документів

відс.

Розрахунок

100

0

100

Заступник директора-начальник бюджетного управління

Роман ЖОВНІР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики



М.П.

387674929

* УКРАЇНА

Тетяна ХАРЕНКО

Тетяна Харенко