

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛІННЯ
СПРАВАМИ ТА ЮРИДИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

ДЕПАРТАМЕНТ
ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ

НАКАЗ

23 08 2017

№ 1 / 210

м. Черкаси

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 16.02.2017 № 236 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», рішень Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1614, від 15.03.2017 № 2-1798, від 10.08.2017 № 2-2319 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 0310180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах», затвердженого спільним наказом департаменту управління справами та юридичного забезпечення та департаменту фінансової політики від 02.02.2017 № 14 « Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2017 рік», та викласти його в новій редакції, що додається.

Виконуючий повноваження
директора департаменту
управління справами та
юридичного забезпечення
Черкаської міської ради



В.І.Шабанов

Заст. директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради



Н.В.Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ 23.08.2017 № 210
Департаменту управління справами та юридичного
забезпечення Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і департаменту фінансової політики Черкаської міської
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
(зі змінами станом на 21.08.2017)

- 1. 0300000 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0310000 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20976,764 тис. гривень,
у тому числі загального фонду – 20374,864 тис. гривень та спеціального фонду – 601,9 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанови КМУ від 28.02.2002р. №228, від 09.03.2006р. №268, від 20.05.2009 № 482, наказ МФУ від 28.01.2002р. №57, наказ МФУ від 21.06.2012 №754, рішення Черкаської міської ради та її виконавчих органів" зі змінами, рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 р. № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік", від 23.05.2014 р. № 3-1682 "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів" рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 № 2-1614 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 р. № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік" (щодо збільшення витратків загального фонду та бюджету розвитку за рахунок залишків коштів міського бюджету), рішення Черкаської міської ради 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», рішення Черкаської

міської ради від 10.08.2017 № 2-2319 «Г» з внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення реалізації державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері:

- організаційно – методичного та документального забезпечення роботи виконавчого комітету міської ради;
- організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства України, інших нормативних документів Черкаською міською радою, її виконавчими органами та міським головою м. Черкаси;
- виконання законодавства України з питань кадрової роботи в органах місцевого самоврядування;
- організації та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності;
- забезпечення організації роботи виконкому;
- реалізації конституційного права громадян на звернення;
- надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам, в порядку визначеному виконавчим комітетом Черкаської міської ради;
- виконання законодавства України щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності, усунення на території м. Черкаси правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва;
- виконання законодавства України з питань забезпечення збереження державної таємниці та мобілізаційної підготовки.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КТКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КТКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО				20374,864	601,9	20976,764
			Завдання 1: Забезпечує реалізацію державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері: організаційно-методичного та документального забезпечення роботи міської ради та її виконавчого комітету; організації правової роботи, реалізації конституційного права громадян на звернення; надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам; організація роботи з питань забезпечення збереження державної таємниці та мобілізаційної підготовки.	20374,864		20374,864
2	0310180	0111	Завдання 2: Поліпшення матеріально-технічної бази департаменту управління справами та юридичного забезпечення		292,0	292,0
3	0310180	0111	Завдання 3: Поліпшення матеріально-технічної бази управління надання адміністративних послуг		309,9	309,9

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІЛКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджету й програми у розрізі підпрограм і за тавь

№ з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0310180	Завдання 1: Забезпечує реалізацію державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері: організаційно-методичного та документованого забезпечення роботи міської ради та її виконавчого комітету; організації правової роботи, реалізації конституційного права громадян на звернення; надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам; організації роботи з питань забезпечення збереження державної таємниці та мобілізаційної підготовки – 20374,864 тис.грн.			
1		ЗАТРАТ			
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	70
		Кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	од.	аналітична інформація	5
		Кількість працівників, які надають адміністративні послуги	од.	аналітична інформація	22
2		ПРОДУКТУ			
		Кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	аналітична інформація	10015
		Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів (проекти рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови)	од.	аналітична інформація	3260
		Кількість прийятих нормативно-правових актів (проектів рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови)	од.	аналітична інформація	3260
		Кількість судових засідань у яких прийнято участь	од.	аналітична інформація	2200
		Кількість наданих адміністративних послуг	од.	аналітична інформація	52000
3		ЕФЕКТИВНОСТІ			
		Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	100150
		Кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	47
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	291,07
		Кількість судових засідань на одного працівника, які беруть в них участь	од.	розрахунок	440
		Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника, які надають ці послуги	од.	розрахунок	2364
4		ЯКОСТІ			
		Відсоток прийятих нормативно-правових актів у загальній їх кількості	%	%	100
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	%	100

0310180	Завдання 2: Поліпшення матеріально-технічної бази департаменту управління справами та юридичного забезпечення – <u>292,0 тис.грн.</u>
1	<p>ЗАТРАТ</p> <p>Обсяг видатків на придбання комп'ютерів</p> <p>Обсяг видатків на придбання оргтехніки (багатофункціональних пристроїв, принтерів, сканерів)</p> <p>Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами</p> <p>Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери)</p>
	<p>тис.грн.</p> <p>тис.грн.</p> <p>од.</p> <p>од.</p>
	<p>кошторис</p> <p>кошторис</p> <p>аналітична інформація</p> <p>аналітична інформація</p>
	<p>204,0</p> <p>88,0</p> <p>29</p> <p>14</p>
2	<p>ПРОДУКТУ</p> <p>Кількість комп'ютерів, що планується придбати для обладнання робочих місць</p> <p>Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери), що планується придбати для обладнання робочих місць</p>
	<p>од.</p> <p>од.</p>
	<p>аналітична інформація</p> <p>аналітична інформація</p>
	<p>17</p> <p>8</p>
3	<p>ЕФЕКТИВНОСТІ</p> <p>Середній видатки на придбання одного комп'ютера</p> <p>Середній видатки на придбання одиниці оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери)</p>
	<p>грн.</p> <p>грн.</p>
	<p>розрахунок</p> <p>розрахунок</p>
	<p>12000</p> <p>11000</p>
4	<p>ЯКОСТІ</p> <p>Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби</p> <p>Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери) до потреби</p> <p>Рівень оновлення комп'ютерів та оргтехніки до загальної кількості</p>
	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>
	<p>розрахунок</p> <p>розрахунок</p> <p>розрахунок</p>
	<p>83</p> <p>57</p> <p>100</p>
0310180	<p>Завдання 3: Поліпшення матеріально-технічної бази управління надання адміністративних послуг – <u>309,9 тис.грн.</u></p>
1	<p>ЗАТРАТ</p> <p>Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (придбання побутової техніки в зал очікування ЦНАП (у розрізі):</p> <p>- обсяг видатків на придбання телевізора</p> <p>- обсяг видатків на придбання кондиціонера</p> <p>Кількість установ (закладів), які потребують оновлення матеріально-технічної бази (придбання побутової техніки)</p> <p>Потреба в придбанні побутової техніки в зал очікування ЦНАП (у розрізі):</p> <p>- встановлення нового обладнання в зал очікування ЦНАП</p>
	<p>тис.грн.</p> <p>тис.грн.</p> <p>тис.грн.</p> <p>од.</p> <p>од.</p> <p>од.</p>
	<p>кошторис</p> <p>кошторис</p> <p>кошторис</p> <p>аналітична інформація</p> <p>аналітична інформація</p> <p>аналітична інформація</p>
	<p>74,0</p> <p>20,0</p> <p>54,0</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p>

	Площа залу очікування, що потребує встановлення систем кондиціонування	м2	аналітична інформація	226
	Кількість зон приміщення, які повинні бути обладнані засобами відображення електронної черги в приміщенні ЦНАП	од.	аналітична інформація	4
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів для УНАП	тис.грн.	кошторис	24,0
	Обсяг видатків на придбання оргтехніки для УНАП (багатофункціональних пристроїв, принтерів, сканерів)	тис.грн.	кошторис	176,0
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами в УНАП	од.	аналітична інформація	2
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою в УНАП (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери)	од.	аналітична інформація	16
	Обсяг видатків для оновлення мережевого обладнання (у розрізі):			
	- обсяг видатків на придбання трансмісійного підсилювача	тис.грн.	кошторис	35,9
	- обсяг видатків на придбання роутера промислового	тис.грн.	кошторис	7,4
	- обсяг видатків на придбання комутатора 50 портового	тис.грн.	кошторис	9,5
	Кількість установ (закладів), які потребують оновлення мережевого обладнання	тис.грн.	кошторис	19,0
	Потреба в придбанні мережевого обладнання (у розрізі):			
	- встановлення нового обладнання	од.	аналітична інформація	1
	Площа приміщень, що потребують встановлення трансмісійного підсилювача для гучномовця	од.	аналітична інформація	3
	Кількість робочих місць, які повинні мати доступ до Інтернету через роутер та комутатор в приміщенні ЦНАП	м2	аналітична інформація	690
2	ПРОДУКТУ	од.	аналітична інформація	35
	Кількість одиниць побутової техніки, що планується придбати в зал очікування ЦНАП (у розрізі):			
	- кількість необхідних одиниць телевізорів	од.	аналітична інформація	2
	- кількість необхідних одиниць кондиціонерів	од.	аналітична інформація	1
	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (придбано побутову техніку)	од.	аналітична інформація	1
	Кількість одиниць побутової техніки, що планується придбати в зал очікування ЦНАП (у розрізі)			
	- встановлення нового обладнання в зал очікування ЦНАП	од.	аналітична інформація	2
	Площа приміщень, що буде забезпечена системами кондиціонування в залі очікування ЦНАП	од.	аналітична інформація	2
	Кількість зон приміщення, що будуть обладнані засобами відображення електронної черги в приміщенні ЦНАП	м2	аналітична інформація	226
	Кількість комп'ютерів, що планується придбати для обладнання робочих місць в УНАП	од.	аналітична інформація	4
	Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери), що планується придбати для обладнання робочих місць в УНАП	од.	аналітична інформація	2
	Кількість одиниць мережевого обладнання, що планується придбати (у розрізі):	од.	аналітична інформація	16
	- кількість необхідних одиниць трансмісійних підсилювачів	од.	аналітична інформація	3
	- кількість необхідних одиниць роутерів	од.	аналітична інформація	1

	- кількість необхідних одиниць роутерів промислових	од.	аналітична інформація	1
	- кількість необхідних одиниць комутаторів 50 портів	од.	аналітична інформація	1
	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення мережевого обладнання	од.	аналітична інформація	1
	Кількість одиниць мережевого обладнання, що планується придбати (у розрізі)	од.	аналітична інформація	3
	- встановлення нового обладнання	од.	аналітична інформація	3
	Площа приміщень, що буде покрита звуковим сигналом гучномовця	м2	аналітична інформація	690
	Кількість робочих місць, які будуть мати доступ до Інтернету через роутер та комутатор в приміщенні ЦНАП	од.	аналітична інформація	35
3	ЕФЕКТИВНОСТІ			
	Середні видатки на придбання однієї одиниці побутової техніки (у розрізі):	грн.	розрахунок	74000
	- середній розмір видатків на закупівлю одного телевізора	грн.	розрахунок	20000
	- середній розмір видатків на закупівлю одного кондиціонера	грн.	розрахунок	54000
	Середній видатки на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахунок	12000
	Середній видатки на придбання одиниці оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери)	грн.	розрахунок	11000
	Середні видатки на придбання однієї одиниці мережевого обладнання (у розрізі):	грн.	розрахунок	35900
	- середній розмір видатків на закупівлю одного трансляційного підсилювача	грн.	розрахунок	7400
	- середній розмір видатків на закупівлю одного роутера	грн.	розрахунок	9500
	- середній розмір видатків на закупівлю одного комутатора 50 портів	грн.	розрахунок	19000
4	ЯКОСТІ			
	Відсоток установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	100
	Відсоток придбаній побутової техніки в зал очікування ЦНАП до потреби (у розрізі):	%	розрахунок	100
	- встановлення нового обладнання в зал очікування ЦНАП	%	розрахунок	100
	Площа приміщень, що буде забезпечена системами кондиціонування	м2	розрахунок	226
	Відсоток доступності інформації щодо електронної черги для відвідувачів ЦНАП до передбачених умов перебування	%	розрахунок	100
	Відсоток забезпечення робочих місць працівників ЦНАПу комп'ютерами до потреби	%	розрахунок	100
	Відсоток забезпечення робочих місць працівників ЦНАПу оргтехнікою (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери) до потреби	%	розрахунок	100
	Рівень оновлення комп'ютерів та оргтехніки робочих місць працівників ЦНАПу до загальної кількості	%	розрахунок	100
	Відсоток придбаного мережевого обладнання до потреби (у розрізі):	%	розрахунок	100
	- встановлення нового обладнання	%	розрахунок	100
	Площа приміщень, що буде забезпечена звуковим сигналом гучномовця	%	розрахунок	100
	Відсоток забезпеченості робочих місць доступом до Інтернету через роутер та комутатор в приміщенні ЦНАП до потреби	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² ()

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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
			з загального фонду	спеціального фонду	разом	з загального фонду	спеціального фонду	разом	з загального фонду	спеціального фонду	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів (Виконуючий повноваження директора департаменту управління справами та юридичного забезпечення ЧМР)



В.І.Шабанов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

За Керівник фінансового органу
(Директор департаменту фінансової політики)



Н.В.Джукан
(ініціали та прізвище)

