

Департамент управління справами  
та юридичного забезпечення  
Черкаської міської ради

Департамент фінансової  
політики Черкаської  
міської ради

## НАКАЗ

03.04.18

м. Черкаси

№ 41-4179

Про внесення змін до паспорту  
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.20014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення Черкаської міської ради від 20.03.2018 № 2-3168 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»,

### НАКАЗУЄМО:

1.Внести зміни до паспорту бюджетної програми департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради на 2018 рік за КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», затвердженого спільним наказом департаменту управління справами та юридичного забезпечення та департаменту фінансової політики від 26.02.2018 № 21/14 «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік», та викласти його в новій редакції, що додається.

2.Контроль за виконанням наказу покласти на виконуючого повноваження директора департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради Шабанова В.І.

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



В.І.Шабанов

Директор департаменту  
фінансової політики  
Черкаської міської ради



Н.В.Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ від 03.04.2018 № 41-ч/179

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 2018 рік

1. 0210160 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210160 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми) об'єднаних територіальних громадах

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27 928,453 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 26 419,453 тис. гривень та спеціального фонду – 1509,0 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 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 28.01.2002р. №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», наказ МФУ від 21.06.2012 №754 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету», наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Черкаської міської ради від 23.05.2014 р. № 3-1682 "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів" зі змінами, рішення Черкаської міської ради від

29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Черкаської міської ради від 20.03.2018 № 2-3168 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»

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

- організаційно – методичного та документованого 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

№ з/п	КПКВК	КТКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЬОГО</b>				<b>26419,453</b>	<b>1509,0</b>	<b>27928,453</b>
1	0210160	0160	<b>Завдання 1:</b> 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, реалізація конституційного права громадян на звернення; надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам; організації роботи з питань забезпечення збереження державної таємниці та мобілізаційної підготовки.	26419,453		26419,453
2	0210160	0160	<b>Завдання 2:</b> Поліпшення матеріально-технічної бази департаменту управління справами та юридичного забезпечення		1509,0	1509,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5
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
	0210160	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.			
1		<b>ЗАТРАТ</b>			
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	69
		Кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	од.	аналітична інформація	5
		Кількість працівників, які надають адміністративні послуги	од.	аналітична інформація	22
2		<b>ПРОДУКТУ</b>			
		Кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	аналітична інформація	105200
		Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів (проекти рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови)	од.	аналітична інформація	3950
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів (проектів рішень МВК, розпоряджень міського голови)	од.	аналітична інформація	3950
		Кількість судових засідань у яких прийнято участь	од.	аналітична інформація	2743
		Кількість наданих адміністративних послуг	од.	аналітична інформація	95000
3		<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>			
		Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1524
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	57
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	382,9
		Кількість судових засідань на одного працівника, які беруть в них участь	од.	розрахунок	549
		Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника, які надають ці послуги	од.	розрахунок	4318
4		<b>ЯКОСТІ</b>			
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній їх кількості	%	%	100
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	%	100

Завдання 2: Поліпшення матеріально-технічної бази департаменту управління справами та юридичного забезпечення					
0210160	ЗАТРАТ		тис.грн.	кошторис	1509,0
1		Обсяг видатків на поліпшення матеріально-технічної бази (придбання комп'ютерної, побутової техніки та комплектуючих, встановлення системи інформування відвідувачів та системи спецзв'язку) у розрізі:			
		- придбання робочих станцій для оформлення та видачі паспортів	тис.грн.	кошторис	1200,0
		- придбання комп'ютерів	тис.грн.	кошторис	65,0
		- придбання мережевого дискового масиву	тис.грн.	кошторис	15,0
		- придбання кондиціонерів	тис.грн.	кошторис	44,0
		- придбання системи електронної черги	тис.грн.	кошторис	100,0
		- придбання обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку	тис.грн.	кошторис	85,0
		Кількість установ (закладів), які потребують поліпшення матеріально-технічної бази	од.	аналітична інформація	1
		Потреба в придбанні комп'ютерної, побутової техніки та комплектуючих (у розрізі):			
		встановлення нового обладнання:			
		- кількість робочих станцій для оформлення та видачі паспортів	од.	аналітична інформація	4
		- кількість комп'ютерів	од.	аналітична інформація	9
		- кількість мережевих дискових масивів	од.	аналітична інформація	1
		- кількість кондиціонерів	од.	аналітична інформація	4
		Площа приміщень, що потребують встановлення систем кондиціонування	м2	аналітична інформація	39
		Кількість зон приміщення, які повинні бути обладнані системами інформування відвідувачів спецзв'язку (у розрізі):			
		встановлення нового обладнання:			
		- кількість зон приміщення, які повинні бути обладнані засобами відображення електронної черги	од.	аналітична інформація	4
		- кількість зон приміщення, які повинні бути обладнані каналом конфіденційного зв'язку	од.	аналітична інформація	4
2	ПРОДУКТУ				
		Кількість одиниць комп'ютерної, побутової техніки та комплектуючих, що планується придбати (у розрізі):			
		встановлення нового обладнання:			
		- кількість робочих станцій для оформлення та видачі паспортів	од.	аналітична інформація	4
		- кількість комп'ютерів	од.	аналітична інформація	5
		- кількість мережевих дискових масивів	од.	аналітична інформація	1
		- кількість кондиціонерів	од.	аналітична інформація	4

	Кількість установ (закладів), в яких буде проведено поліпшення матеріально-технічної бази	Од.	аналітична інформація	1
	Площа приміщень, що буде забезпечена системами кондиціонування	м2	аналітична інформація	39
	Кількість зон приміщення, які будуть обладнані системами інформування відвідувачів спецзв'язку (у розрізі):			
	встановлення нового обладнання:			
	- кількість зон приміщення, які будуть обладнані засобами відображення електронної черги	Од.	аналітична інформація	4
	- кількість зон приміщення, які будуть обладнані каналом конфіденційного зв'язку	Од.	аналітична інформація	4
3	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>			
	Середні видатки на придбання однієї одиниці комп'ютерів, побутової техніки та комплектуючих (у розрізі):	грн.	розрахунок	
	- вартість однієї робочої станції для оформлення та видачі паспортів	грн.	розрахунок	30000
	- вартість одного комп'ютера	грн.	розрахунок	13000
	- вартість одного мережевого дискового масиву	грн.	розрахунок	15000
	- вартість одного кондиціонера	грн.	розрахунок	11000
	Середні видатки на придбання системи електронна черга	грн.	розрахунок	100000
	Середні видатки на придбання обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку	грн.	розрахунок	85000
4	<b>ЯКОСТІ</b>			
	Відсоток установ (закладів), в яких проведено поліпшення матеріально-технічної бази до потреби	%	%	100
	Відсоток придбаній комп'ютерної, побутової техніки та комплектуючих до потреби (у розрізі)			
	встановлення нового обладнання:			
	- робочих станцій для оформлення та видачі паспортів	%	%	100
	- комп'ютерів	%	%	56
	- мережевих дискових масивів	%	%	100
	- кондиціонерів	%	%	100
	Відсоток площ приміщень, що будуть забезпечені системами кондиціонування	%	%	100
	Відсоток доступності інформації засобами електронної черги для відвідувачів ЦНАП	%	%	100
	Відсоток доступу до інформації засобами каналу конфіденційного зв'язку в приміщенні ЦНАП	%	%	100
	Відсоток забезпечення потреби департаменту у здійсненні резервних копій на сервері ЦНАПу	%	%	100

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

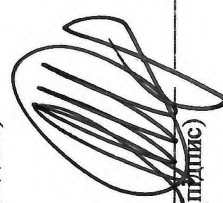
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
 (підпис) В.І.Шабанов  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
 (підпис) Н.В.Джуган  
 (ініціали та прізвище)

