

Трух.



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
ТА ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАКАЗ

01.06.2022

м. Черкаси

№ 38-4

Про внесення змін до наказу
від 04.02.2022 № 13-н «Про
затвердження паспорту
бюджетної програми на 2022 рік
(КПКВК 3410160)»

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 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209), рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (2357600000)», рішення Черкаської міської ради від 11.01.2022 № 16-85 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (2357600000)», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 17.05.2022 № 368 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (2357600000)»,
НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу від 04.02.2022 № 13-н «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2022 рік (КПКВК 3410160)», а саме затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік за КПКВК 3410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» та викласти його в новій редакції згідно з додатком.
2. Встановити термін дії цього наказу до 31 грудня 2022 року.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту



Юрій ГОНЧАР

ЗАТВЕРД. ЛНО

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 управління справами та юридичного

(найменування головного розпорядника

забезпечення Черкаської міської ради

коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|--|--|------------------------------------|
| 1. | <u>3410160</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент управління справами та юридичного забезпечення</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>38764676</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>3410160</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент управління справами та юридичного забезпечення</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>38764676</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>3410160</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>0111</u>
(код Типової
функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету) | <u>Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах</u>
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) | <u>2357600000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань <u>49 114 959,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>47 936 959,00</u> гривень та спеціального фонду <u>1 178 000,00</u> 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, розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», Закон України від 24.12.1993 № 3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд і архівні установи» (зі змінами в редакції від 21.05.2015), постанова КМУ від 07.05.1998 № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами» (зі змінами внесеними постановою КМУ від 30.11.2004 № 1608), наказ Головного архівного управління України від 16.09.1999 № 59 «Порядок надання платних послуг державними архівними установами», наказ Державного комітету архівів України від 24.01.2001 № 6 «Порядок ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами», рішення виконавчого комітету ЧМР від 17.07.2001 № 844 «Про затвердження Положення про організацію роботи Черкаського міського державного архіву з надання платних послуг установам, громадянам, затвердження Положення про порядок розділу коштів, одержаних від надання послуг, Цін та тарифів на роботи (послуги) із забезпеченням схоронності, науково-технічного опрацювання документів у сфері використання їх, що виконуються архівом на договірних засадах», рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (2357600000)», рішення Черкаської міської ради від 11.01.2022 № 16-85 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (2357600000)», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 17.05.2022 № 368 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (2357600000)».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності департаменту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	47 936 959,00	0	47 936 959,00
	Поліпшення матеріально-технічної бази	0	1 178 000,00	1 178 000,00
	Усього	47 936 959,00	1 178 000,00	49 114 959,00

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
1.	Програма соціально- економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки	0	1 178 000,00	1 178 000,00
	Усього	0	1 178 000,00	1 178 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Забезпечує реалізацію державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері: організаційно-методичного та документованого забезпечення роботи виконавчого комітету Черкаської міської ради; організації правової роботи, реалізація конституційного права громадян на звернення; організація надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам; організація роботи з питань забезпечення збереження державної таємниці та мобілізаційної підготовки, документообігу та контролю, архівної справи.						
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	111		111
	Кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	од.	штатний розпис	5		5
	Кількість працівників, які надають адміністративні послуги	од.	штатний розпис	23		33
	Кількість працівників, які надають архівні довідки	од.	штатний розпис	8		10
2	продукту					
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	168950		176902
	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів (проекти рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови)	од.	журнал реєстрації	6871		5919
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (проектів рішень МВК, розпоряджень міського голови)	од.	журнал реєстрації	6501		5835

	Кількість судових засідань у яких прийнято участь	од.	інформа. з програми відділу судов.супров.	657		485
	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	інформація з програми ЦНАП	74783		77282
	Кількість наданих архівних довідок	од.	журнал реєстрації	3974		3531
3	ефективності					
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1522		1522
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	59		59
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис, розрахунок	431,86		431,86
	Кількість судових засідань на одного працівника, які беруть в них участь	од.	розрахунок	131		131
	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника, які надають ці послуги	од.	розрахунок	3251		3251
	Кількість наданих архівних довідок на одного працівника, які їх надають	од.	розрахунок	497		497
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній їх кількості	%	розрахунок	100		100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100
	Відсоток наданих архівних довідок у загальній кількості заяв на їх отримання	%	розрахунок	100		100

Завдання 2: Поліпшення матеріально-технічної бази

1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання комп'ютерів, серверів, ноутбуків), а саме:	грн.	кошторис		973 000,00	973 000,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	грн.	кошторис		542 000,00	542 000,00
	Обсяг видатків на придбання серверів	грн.	кошторис		404 000,00	404 000,00
	Обсяг видатків на придбання ноутбуків	грн.	кошторис		27 000,00	27 000,00
	Обсяг видатків на придбання рухомого металевого стеляжного обладнання	грн.	кошторис		205 000,00	205 000,00
	Кількість комп'ютерів, які необхідно придбати для оновлення морально та фізично застарілої технічної бази департаменту	од.	виробнича потреба		35	35
	Кількість серверів, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба		3	3
	Кількість ноутбуків, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба		1	1
	Кількість рухомих стеляжів, що необхідно придбати	од.	виробнича потреба		36	36
2	продукту					
	Кількість комп'ютерів, які будуть придбані для оновлення морально та фізично застарілої технічної бази департаменту	од.	розрахунок до кошторису		26	26
	Кількість серверів, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису		3	3
	Кількість ноутбуків, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису		1	1
	Кількість рухомих стеляжів, що планується придбати	од.	розрахунок до кошторису		10	10

3	ефективності					
	Середній розмір вартості комп'ютера	грн.	розрахунок		20 846,15	20 846,15
	Середній розмір вартості сервера	грн.	розрахунок		134 666,67	134 666,67
	Середній розмір вартості ноутбука	грн.	розрахунок		27 000,00	27 000,00
	Середній розмір вартості рухомого стелажу	грн.	розрахунок		20 500,00	20 500,00
4	якості					
	Відсоток забезпеченості департаменту в комп'ютерах для оновлення технічної бази до потреби	%	розрахунок		74,3	74,3
	Відсоток забезпечення рухомим стелажним обладнанням	%	розрахунок		28,0	28,0
	Відсоток забезпеченості департаменту в серверах	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток забезпеченості департаменту в ноутбуках	%	розрахунок		100,0	100,0

Заступник директора-начальник юридичного управління
департаменту управління справами та юридичного забезпечення
Черкаської міської ради


ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради

30.05. 2022р.




(підпис)

Катерина ПИДОРІЧ
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО
(ініціали та прізвище)