



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
ТА ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАКАЗ

15.07.2022

м. Черкаси

№ 55-11

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2022 рік
(КПКВК 3010160)

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 виконавчого комітету Черкаської міської ради від 12.07.2022 № 507 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (2357600000)», наказу директора департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 30.06.2022 № 29 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Черкаської міської територіальної громади»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми за КПКВК 3010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2022 рік, та викласти його в редакції згідно з додатком.
2. Встановити термін дії цього наказу до 31 грудня 2022 року.
3. Вважати таким, що втратив чинність наказ директора департаменту від 04.02.2022 № 13-н «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2022 рік (КПКВК 3410160)», та наказ директора департаменту від 14.06.2022 № 43-н «Про внесення змін до наказу від 04.02.2022 № 13-н «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2022 рік (КПКВК 3410160)».
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник директора департаменту-
начальник юридичного управління



Катерина ПИДОРИЧ

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)
15.07.2022 № 55-Н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|--|--|------------------------------------|
| 1. | <u>3010160</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>3010160</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>3010160</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 49 159 959,00 гривень, у тому числі загального фонду 47 981 959,00 гривень та спеціального фонду 1 178 000,00 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)», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 31.05.2022 № 400 «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 12.07.2022 № 507 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», наказ директора департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 30.06.2022 № 29 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Черкаської міської територіальної громади».

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	47 981 959,00	0	47 981 959,00
	Поліпшення матеріально-технічної бази	0	1 178 000,00	1 178 000,00
	Усього	47 981 959,00	1 178 000,00	49 159 959,00

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	92		92
	Кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	од.	штатний розпис	5		5
	Кількість працівників, які надають архівні довідки	од.	штатний розпис	8		8
2	продукту					


	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.
	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів (проекти рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови)	од.
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (проектів рішень МВК, розпоряджень міського голови)	од.
	Кількість судових засідань у яких прийнято участь	од.
	Кількість наданих архівних довідок	од.
3	ефективності	
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн
	Кількість судових засідань на одного працівника, які беруть в них участь	од.
	Кількість наданих архівних довідок на одного працівника, які їх надають	од.
4	якості	
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній їх кількості	%
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%
	Відсоток наданих архівних довідок у загальній кількості заяв на їх отримання	%
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.
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	грн.
	Обсяг видатків на придбання серверів	грн.
	Обсяг видатків на придбання ноутбуків	грн.
	Обсяг видатків на придбання рухомого металевого стележного обладнання	грн.
	Кількість комп'ютерів, які необхідно придбати для оновлення морально та фізично застарілої технічної бази департаменту	од.
	Кількість серверів, які необхідно придбати	од.
	Кількість ноутбуків, які необхідно придбати	од.
	Кількість рухомих стелажів, що необхідно придбати	од.
2	продукту	
	Кількість комп'ютерів, які будуть придбані для оновлення морально та фізично застарілої технічної бази департаменту	од.
	Кількість серверів, які будуть придбані	од.

	журнал реєстрації	168950		168950
	журнал реєстрації	6871		6871
	журнал реєстрації	6501		6501
	інформація з програми відділу судов.супров.	657		657
	журнал реєстрації	3974		3974
	розрахунок	1836		1836
	розрахунок	71		71
н.	кошторис, розрахунок	521,5		521,5
	розрахунок	131		131
	розрахунок	497		497
	розрахунок	100		100
	розрахунок	100		100
	розрахунок	100		100

	кошторис		973 000,00	973 000,00
	кошторис		542 000,00	542 000,00
	кошторис		404 000,00	404 000,00
	кошторис		27 000,00	27 000,00
	кошторис		205 000,00	205 000,00
	виробнича потреба		35	35
	виробнича потреба		3	3
	виробнича потреба		1	1
	виробнича потреба		36	36
	розрахунок до кошторису		26	26
	розрахунок до кошторису		3	3

	Кількість ноутбуків, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису		1	1
	Кількість рухомих стелажів, 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 рухомих 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 департаменту-начальник юридичного управління департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради


(підпис)

Катерина ПИДОРИЧ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

 Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради


(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО
(ініціали та прізвище)

2022р.

М.П.

