



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
ТА ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАКАЗ

04.08.2022

м. Черкаси

№ 64-11

Про внесення змін до наказу від 15.07.2022 № 55-н «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», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 27.07.2022 № 545 «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 15.07.2022 № 55-н «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2022 рік (КПКВК 3010160)», а саме: затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік за КПКВК 3010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» та викласти його в новій редакції з додатком.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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)

Від 04.08.2022

№ 84-12

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 <u>48 543 819,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>47 725 819,00</u> гривень та спеціального фонду <u>818 000,00</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)», 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 (2357600000)», 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», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 27.07.2022 № 545 «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

7. 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;
- документообігу та контролю;
- архівної справи.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Реалізація державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері: організаційно-методичного та документованого забезпечення роботи виконавчого комітету Черкаської міської ради; організація 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.
2.	Поліпшення матеріально-технічної бази

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	47 725 819,00	0	47 725 819,00
	Поліпшення матеріально-технічної бази	0	818 000,00	818 000,00
	Усього	47 725 819,00	818 000,00	48 543 819,00

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	818 000,00	818 000,00
	Усього	0	818 000,00	818 000,00

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.	журнал реєстрації	168950		168950


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

од.	журнал реєстрації	6871		6871
од.	журнал реєстрації	6501		6501
од.	інформація з програми відділу судов.супров.	657		657
од.	журнал реєстрації	3974		3974
од.	розрахунок	1836		1836
од.	розрахунок	71		71
тис.грн.	кошторис, розрахунок	518,8		518,8
од.	розрахунок	131		131
од.	розрахунок	497		497
%	розрахунок	100		100
%	розрахунок	100		100
%	розрахунок	100		100

грн.	кошторис		818 000,00	973 000,00
грн.	кошторис		272 000,00	542 000,00
грн.	кошторис		314 000,00	404 000,00
грн.	кошторис		27 000,00	27 000,00
грн.	кошторис		205 000,00	205 000,00
од.	виробнича потреба		22	35
од.	виробнича потреба		2	3
од.	виробнича потреба		1	1
од.	виробнича потреба		36	36
од.	розрахунок до кошторису		13	26
од.	розрахунок до кошторису		2	3
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	20 923,08	20 923,08
	Середній розмір вартості сервера	грн.	розрахунок	157 000,00	157 000,00
	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	59,1	59,1
	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 департаменту-начальник юридичного управління департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради


(підпис)

Катерина ПИДОРІЧ
(ініціали та прізвище)

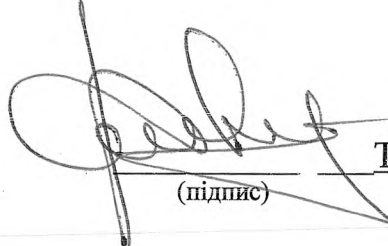
ПОГОДЖЕНО:

 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

04.08.2022р.




(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО
(ініціали та прізвище)

М.П.