

**НАКАЗ**

**Департамент організаційного  
забезпечення Черкаської  
міської ради**

**Департамент фінансової  
політики Черкаської  
міської ради**

03.03.2018

№ 16 / 46

м. Черкаси

**Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2018 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 та рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»:

**НАКАЗУЄМО:**

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради по КПКВК 2010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах».

Директор департаменту  
організаційного забезпечення  
Черкаської міської ради

Директор департаменту  
фінансової політики  
Черкаської міської ради



Л.М. Малішук



Н. В. Джуган

Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

« 08 » 03. 2018 р. № 16 / 46

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2000000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2010160 (КПКВК МБ), 0111 (КФКВК)<sup>1</sup> «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31 306,876 тис. грн., у тому числі загального фонду – 29 912,270 тис. грн. та спеціального фонду – 1 394,606 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів», Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року N 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”, “Положення про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів Черкаської міської ради, затверджене рішенням Черкаської міської ради від 25.10.2016р. № 2-1159 (зі змінами); рішення ЧМР від 23.05.2013 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів», рішення міської ради від 29.01.2018р. № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік», Закон України від 24.12.1993 №3814-ХІІ "Про Національний архівний фонд і архівні установи"(зі змінами в редакції від 21.05.2015р.), постанова КМУ від 07.05.1998 № 639" Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами" (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 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".

6. Мета бюджетної програми: організація та матеріально-технічне забезпечення Черкаської міської ради та її виконавчого комітету, реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності та місця проживання, централізоване зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, утримання комунального майна, закріпленого за департаментом.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2		4	5	6	7
1	2010180	0111	Завдання 1: здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень щодо організаційного забезпечення діяльності Черкаської міської ради, міського голови та виконавчого комітету	29 912,27	1394,606	31 306,876
			Усього	29 912,27	1 394,61	31 306,88

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	Завдання 1			
	<b>Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень щодо організаційного забезпечення діяльності Черкаської міської ради, міського голови та виконавчого комітету</b>			
1	<b>Показники затрат</b>			
1.1	Кількість штатних одиниць,	осіб	Штатний розпис	75
1.2	працівників управління державної реєстрації	осіб	Штатний розпис	23
1.3	працівників архівного відділу	осіб	Штатний розпис	7
1.4	Площа адміністративних приміщень	кв.м	Договір дарування, інвентарна справа	37 282,50
1.5	Кількість транспортних засобів	од.	Технічні паспорти	4
	<b>Показники продукту</b>			
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, запитів, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	82 715
	зокрема:			
2.1.1	Кількість отриманих запитів архівним відділом	од.	Журнали реєстрації	5173
2.1.2	Кількість отриманих заяв управлінням державної реєстрації	од.	Журнали реєстрації	66 051
2.2	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	Аналітична інформація	1786
2.3	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.		1786

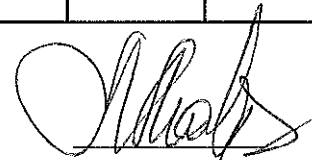
2.4	Кількість укладених договорів з постачання товарів, матеріалів та надання послуг (без урахування додаткових угод)	од.	Реєстр укладених договорів	863
3	<b>Показники ефективності</b>			
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів, скарг на одного працівника	од.	Журнали реєстрації	1103
3.2	Кількість наданих послуг з розрахунку на одну штатну одиницю управління державної реєстрації	од.	Журнали реєстрації	2 872
3.3	Кількість наданих послуг з розрахунку на одну штатну одиницю архівного відділу	од.	Журнали реєстрації	739
3.4	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Аналітична інформація	24
3.5	Витрати з розрахунку на одну штатну одиницю	од.		417,43
3.6	Кількість укладених договорів з розрахунку на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок	11,51
	<b>Показники якості</b>			
4.1	Відсоток прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100
4.2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100
4.3	Відсоток вчасно виконаних запитів архівним відділом	%	Розрахунок	100
4.4	Відсоток вчасно виконаних заяв управлінням державної реєстрації	%	Розрахунок	100
4.5	Відсоток якісно виконання доворів	%	Розрахунок	100

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			01 січня звітного періоду			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

Директор департаменту організаційного забезпечення



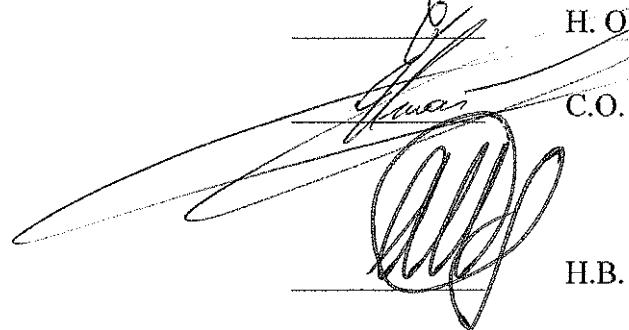
Л. М. Малішук

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Н. О. Прудіус

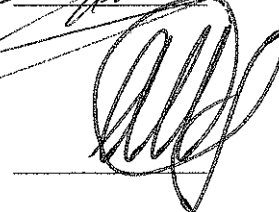
Начальник господарського відділу



С.О. Ігнатенко

**Погоджено:**

Директор департаменту фінансової політики



Н.В. Джуган

*Handwritten signature*