

НАКАЗ

Департамент організаційного
забезпечення Черкаської
міської ради

30.05.2018

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

№ 84 / 110

м. Черкаси

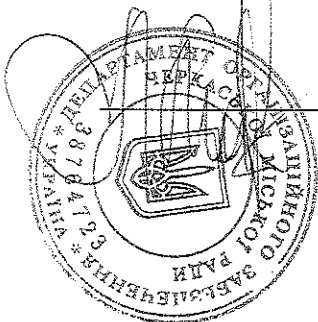
Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2018 рік

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 рішення Черкаської міської ради від 17.05.2018р. № 2-3385 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»:

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми за КПКВК 2010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», затвердженого спільним наказом департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 11.05.2018 № 44/1/102, виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
організаційного забезпечення
Черкаської міської ради



Л.М. Малішук

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

« 30 » 05 2018 р. № 84 / 110

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2000000 (КПКВК МБ) Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2010000 (КПКВК МБ) Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2010160 (КПКВК МБ), 0111 (КФКВК)¹ «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 – 37 799,876 тис. грн., у тому числі загального фонду – 30012,270 тис. грн. та спеціального фонду – 7 787,606 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, судів 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», рішення 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», рішення міської ради від 17.05.2018 № 2-3385 "Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 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

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

№ з/п	КПКВК		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	2010160	0111	Завдання 1: здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень щодо організаційного забезпечення діяльності Черкаської міської ради, міського голови та виконавчого комітету	30 012,27	1 394,61	31 406,880
2	2010160	0111	Завдання 2: Придбання предметів довгострокового користування (за результатами розгляду проекту рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради)		300,00	
3	2010160	0111	Завдання 3: Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою вул. Б. Вишневецького, 36 (мережа опалення, службові приміщення, ганок)		603,00	
4	2010160	0111	Завдання 4: Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благівісна, 170 (корпус К-2 та корпусу Л-2 (покрівля)		3 090,00	

5	2010160	0111	Завдання 5: Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (монтаж системи пожежної сигналізації)		500,00	
6	2010160	0111	Завдання 6: «Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (4 поверх)»		800,00	
7	2010160	0111	Завдання 7: «Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (заміна воріт)»		100,00	
8	2010160	0111	Завдання 8: «Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус ІІ-4) (2 поверх, зал дзюдо, школа Вікторія)»		1 000,00	
			Разом	30 012,27	7 787,61	37 799,88

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			
2010160	Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень щодо організаційного забезпечення діяльності Черкаської міської ради, міського голови та виконавчого комітету			
	Показники затрат			
	Кількість штатних одиниць,	осіб	Штатний розпис	75
	працівників управління державної реєстрації	осіб	Штатний розпис	23
	працівників архівного відділу	осіб	Штатний розпис	7
	Площа адміністративних приміщень	кв.м	Договір дарування, інвентарна справа	37 282,50
	Кількість транспортних засобів	од.	Технічні паспорти	4
	Показники продукту			
	Кількість отриманих листів, звернень, запитів, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	82 715
	зокрема:			
	Кількість отриманих запитів архівним відділом	од.	Журнали реєстрації	5173
	Кількість отриманих заяв управлінням державної реєстрації	од.	Журнали реєстрації	66 051
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	Аналітична інформація	1786
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.		1786
	Кількість укладених договорів з постачання товарів, матеріалів та надання послуг (без урахування додаткових угод)	од.	Реєстр укладених договорів	863
	Показники ефективності			
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів, скарг на одного працівника	од.	Журнали реєстрації	1103
	Кількість наданих послуг з розрахунку на одну штатну одиницю управління державної реєстрації	од.	Журнали реєстрації	2 872
	Кількість наданих послуг з розрахунку на одну штатну одиницю архівного відділу	од.	Журнали реєстрації	739
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Аналітична інформація	24
	Витрати з розрахунку на одну штатну одиницю	тис.грн.		418,76
	Кількість укладених договорів з розрахунку на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок	11,51
	Показники якості			
	Відсоток прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100
	Відсоток вчасно виконаних запитів архівним відділом	%	Розрахунок	100
	Відсоток вчасно виконаних заяв управлінням державної реєстрації	%	Розрахунок	100
	Відсоток якісно виконання доворів	%	Розрахунок	100

2010160	Придбання предметів довгострокового користування			
	Завдання 2:			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (придбання компютерної та побутової техніки), а саме:	тис.грн.	кошторис	300,000
	Компютерні сервери	тис. грн.	кошторис	187,650
	Кондиціонер	тис.грн.	кошторис	89,050
	Шредер (знищувач документів)	тис.грн.	кошторис	7,300
	Кулер	тис.грн.	кошторис	16,000
	Кількість одиниць компютерної та побутової техніки, яку необхідно придбати:	од.	розрахунок	14
	Компютерні сервери	од.	розрахунок	4
	Кондиціонер	од.	розрахунок	7
	Шредер (знищувач документів)	од.	розрахунок	1
	Кулер	од.	розрахунок	2
	Потреба в придбанні компютерної та побутової техніки та обладнання, а саме:	шт.	розрахунок	14
	встановлення нового обладнання	шт.	розрахунок	7
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	шт.	розрахунок	7
	Кількість установ, які потребують покращення матеріально-технічної бази (придбання компютерної та побутової техніки)	од.	Аналітична інформація	1
	Площа приміщень, що потребують кондиціонування повітря	кв. м.	розрахунок	107,9
	Показники продукту			
	Кількість одиниць компютерної та побутової техніки, що планується придбати, з них:	од.	розрахунок	14
	Компютерні сервери	од.	розрахунок	4
	Кондиціонер	од.	розрахунок	7
	Шредер (знищувач документів)	од.	розрахунок	1
	Кулер	од.	розрахунок	2
	Кількість одиниць побутової техніки, що планується придбати, з них:	од.	розрахунок	14
	встановлення нового обладнання	од.	розрахунок	7
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	розрахунок	7
	Площа приміщень, що будуть забезпечені кондиціонуванням повітря	чол.	розрахунок	107,9
	Показники ефективності			
	Середні видатки на придбання однієї одиниці компютерної та побутової техніки (у розрізі):			
	Компютерні сервери	тис. грн.	розрахунок	46,913
	Кондиціонер	тис.грн.	розрахунок	12,721
	Шредер (знищувач документів)	тис.грн.	розрахунок	7,300
	Кулер	тис.грн.	розрахунок	8,000
	Показники якості			
	Відсоток придбаної компютерної та побутової техніки до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	100
	встановлення нового обладнання	%	розрахунок	100
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	%	розрахунок	100
	Питома вага площі приміщень, що будуть забезпечені кондиціонуванням повітря до загальної потреби	%	розрахунок	100
	Завдання 3:			

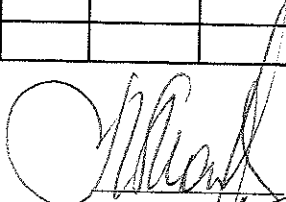
	Площа покрівлі корпусу Л-2, що потребує ремонту	м2	Аналітична інформація	617,5
	Кількість установ, що потребують капітального ремонту	од.	кошторис	1
	Показники продукту			
	Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту	од.	кошторис	1
	Площа приміщення корпусу К-2, що буде відремонтована	м2	кошторис	438,6
	Площа покрівлі корпусу Л-2, що буде відремонтована	м2	кошторис	617,5
	Показники ефективності			
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщення корпусу К-2	тис. грн.	розрахунок	6,053
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі корпусу Л-2	тис. грн.	розрахунок	0,704
	Показники якості			
	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі корпусу К-2, що потребує ремонту	%	розрахунок	31,7
	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі корпусу Л-2, що потребує ремонту	%	розрахунок	100
	Завдання 5:			
2010160	Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благівісна, 170 (монтаж системи пожежної сигналізації)			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	кошторис	500,000
	Площа приміщень майнового комплексу, що потребує встановлення пожежної сигналізації	м2	кошторис	10068,7
	Кількість метрів пожежної сигналізації, що необхідно прокласти	м/п	кошторис	2560
	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	кошторис	1
	Показники продукту			
	Кількість метрів пожежної сигналізації, що буде прокладено	м/п	кошторис	2560
	Площа приміщення майнового комплексу, що буде облаштована пожежною сигналізацією	м2	кошторис	10068,7
	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	кошторис	1
	Показники ефективності			
	Середня вартість прокладання 1 м пожежної сигналізації	тис.грн.	кошторис	0,195
	Показники якості			
	Питома вага приміщень майнового комплексу, забезпечених системою пожежної сигналізації в загальній площі приміщення	%	розрахунок	100,0
	Підвищення ефективності системи безпеки будівлі за рахунок швидкого виявлення пожежі та задимлення, оповіщення на пульт спостереження, своєчасної евакуації людей та майна	%	розрахунок	100
	Завдання 6:			
2010160	«Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благівісна, 170 (4 поверх)»			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благівісна, 170 (4 поверх):	тис. грн.	кошторис	800,000
	видатки на виготовлення ПКД	тис. грн.	кошторис	740,000
	видатки на проведення ремонтних робіт	тис. грн.	кошторис	60,000
	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	кошторис	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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. Маліщук

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та звітності

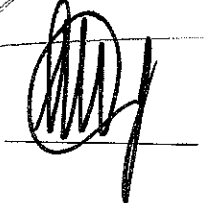

Н. О. Прудіус

Начальник господарського відділу


С. О. Ігнатенко

Погоджено:

Директор департаменту фінансової політики


Н. В. Джуган