



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

Н А К А З

09.02.2017.

м. Черкаси

№ 20/16

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік».

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради за КПКВК 0210180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення», що додається.

Директор департаменту
організаційного забезпечення

Л.М. Маліщук

Директор департаменту
фінансової політики

Н.В. Джуган

Наказ
Департаменту організаційного забезпечення
Департаменту фінансової політики
«02» 02 2017 р. № 20/16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 0200000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0210180 0111**
(КПКВК МБ) (КФКВК)-¹

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення»
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25 552,361 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 24 398,126 тис. гривень та спеціального фонду – 1 154,235_тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституції України, Бюджетний Кодекс України, Податковий кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування 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», постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 482 «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету», рішення ЧМР від 23.05.2013 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів», рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про місцевий бюджет на 2017 рік», Закон України від 24.12.1993 №3814-ХІІ "Про Національний архівний фонд і архівні установи"(зі змінами), постанова КМУ від 07.05.1998 № 639" Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами", 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	3	4	5	6	7
1			Завдання:здійснення виконавчими органами	24 398,126	1 154,235	25 552,361

	0210180	0111	міської ради, наданих законодавством повноважень щодо організаційного забезпечення діяльності Черкаської міської ради, міського голови та виконавчого комітету			
			Усього	24 398,126	1 154,235	25 552,361

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0210180	«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення»			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	76
		працівників управління державної реєстрації	од.	Штатний розпис	23
		працівників архівного відділу	од.	Штатний розпис	7
		Площа адміністративних приміщень	.кв.м	Договір дарування, інвентарна справа	37 282,50
		Обсяг видатків на поточний ремонт	тис. грн.	Кошторисна документа	200,0
		Кількість транспортних засобів	од.	Технічні паспорти	4
2		Продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (без урахування управління державної реєстрації)	од.	Журнали	4 019

		та архівного відділу)		реєстрації	
		Кількість отриманих запитів архівним відділом	од.	Журнали реєстрації	3560
		Кількість отриманих заяв управління державної реєстрації	од.	Журнали реєстрації	38 175
		Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	Аналітична інформація	560
		Кількість укладених договорів з постачання товарів, матеріалів та надання послуг (без урахування додаткових угод)	од.	Реєстр укладених договорів	744
		Площа приміщень, які потребують виконання поточних ремонтів	кв.м	Акти обстеження	142,9
3		<u>Ефективності</u>			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали реєстрації	75
		Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Аналітична інформація	7
		Кількість наданих адміністративних послуг з розрахунку на одного працівника управління державної реєстрації	од.	Журнали реєстрації	1 660
		Кількість виконаних запитів на одного працівника архівного відділу	од.	Розрахунок	508
		Витрати з розрахунку на одного працівника	од.	Розрахунок	336,215
		Кількість укладених договорів на одного працівника	од.	Розрахунок	10,1
		Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м	тис.грн.	Кошторисна документація	1,4
4		<u>Якості</u>			
		Відсоток прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		100
		Відсоток завершених поточних ремонтів до запланованих в поточному році	%		100
		Відсоток вчасно виконаних доворів постачання товарів, матеріалів та надання послуг	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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

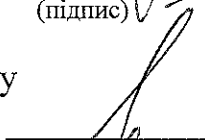
Директор департаменту
організаційного забезпечення



(підпис)

Л.М. Малішук
(ініціали та прізвище)

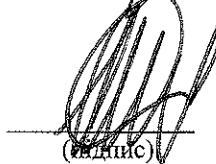
Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності



Н.О.Прудіус

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової
політики



(підпис)

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)