



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАКАЗ

08.04.2019

м. Черкаси

№ 43

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2019 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

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради:

- КПКВК 2010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;
- КПКВК 2017370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій». виклавши їх в нових редакціях, що додаються.

Голова комісії з припинення  
департаменту організаційного забезпечення  
Черкаської міської ради



І.В. Волошин

О.М. Дубовий А.М. Цвітковський  
33-12-43

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*08.04.2019 N 43*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2000000	(код)	Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	2010000	(код)	Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	2010160	(код)	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 - 40 122 046,00 гривень, у тому числі загального фонду - 30 921 315,00 гривень та спеціального фонду - 9 200 731,00 гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Бюджетний Кодекс України; Податковий кодекс України; рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»; рішення Черкаської міської ради від 05.03.2019 № 2-4026 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»; 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 урядкування 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, суддів 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»; Закон України від 24.12.1993 №3814-ХП "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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування; забезпечення реалізації конституційного права жителів членів територіальних громад — на здійснення місцевого самоврядування; надання якісних громадських та державних послуг

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень щодо організаційного забезпечення діяльності Черкаської міської ради, міського голови та виконавчого комітету

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організаційне забезпечення діяльності Черкаської міської ради, міського голови та виконавчого комітету	30 921 315,00	1 086 231,00	32 007 546,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази (придбання комп'ютерної, побутової техніки та придбання програмного забезпечення)		4 999 500,00	4 999 500,00
2.1	Придбання комп'ютерної техніки та техніки для копіювання та друку		240 000,00	240 000,00
2.2	Придбання програмного забезпечення для системи електронного документообігу		2 000 000,00	2 000 000,00
2.3	Придбання комплексу програмних продуктів "Смарт Сіті"		2 000 000,00	2 000 000,00
2.4	Придбання стаціонарного металевого стелажного обладнання		300 000,00	300 000,00
2.5	Придбання предметів довгострокового користування		109 500,00	109 500,00
2.6	Створення веб-порталу Черкаської міської ради		350 000,00	350 000,00
3	Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою вул. Б. Виннивецького, 36 (мережа опалення, ліфти, пандус)		515 000,00	515 000,00
3.1	Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою Б.Виннивецького, 36 (пандус)		100 000,00	100 000,00
3.2	Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою Б.Виннивецького, 36 (мережа опалення)		350 000,00	350 000,00
3.3	Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою Б.Виннивецького, 36 (ліфти)		65 000,00	65 000,00

гривень

4	«Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус Д-4) (4 поверх, Спортивна зала)»		1 400 000,00	1 400 000,00
5	Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: вул. Благовісна, 170, м. Черкаси (корпус П-4, монтаж системи вентиляції)		1 200 000,00	1 200 000,00
	Усього	30 921 315,00	9 200 731,00	40 122 046,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				
	Усього	0	0	0

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Організаційне забезпечення діяльності Черкаської міської ради, міського голови та виконавчого комітету</b>					
	<b>заграт</b>					
	Обсяг видатків, всього з них:	грн.	Кошторис	30 921 315,00	1 086 231,00	32 007 546,00
	Витрати на утримання адміністративних приміщень	грн.	Розрахунки до кошторису	5 498 891,00	968 258,00	6 467 149,00

тис.грн

Витрати на утримання штатних працівників	грн.	Розрахунки до кошторису	25 301 504,32	10 484,52	25 311 988,84
Витрати на утримання транспортних засобів	грн.	Розрахунки до кошторису	43 617,00	0,00	43 617,00
Витрати на представницькі цілі	грн.	Розрахунки до кошторису	77 303,00	0,00	77 303,00
Інші витрати (розвиток архіву та оплата праці сторонніх фахівців)	грн.	Розрахунки до кошторису	0,00	107 488,48	107 488,48
Кількість штатних одиниць, працівників управління державної реєстрації	осіб	Штатний розпис	76	0	76
працівників архівного відділу	осіб	Штатний розпис	23	0	23
Площа адміністративних приміщень	м2	Штатний розпис	7	0	7
Кількість транспортних засобів	од.	Договір дарування, інвентарна справа	29095,62	8186,88	37282,5
<b>продукту</b>	од.	Технічні паспорти	3	0	3
Кількість отриманих листів, звернень, запитів, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	84 628	0	84628
зокрема:				0	0
Кількість отриманих запитів архівним відділом	од.	Журнали реєстрації	5810	0	5810
Кількість отриманих заяв управлінням державної реєстрації	од.	Журнали реєстрації	67 030	0	67030
Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	Аналітична інформація	377	0	377
Кількість проведених зустрічей, заходів та інших офіційних прийомів	заходів	Аналітична інформація	20	0	20
<b>ефективності</b>					
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів, скарг на одного працівника	од.	Журнали реєстрації	1114	0	1114

	Кількість виконаних запитів архівним відділом	од.	Журнали реєстрації	5810	0	5810
	Кількість наданих послуг з розрахунку на одну штатну одиницю управління державної реєстрації	од.	Журнали реєстрації	2 914	0	2914
	Кількість наданих послуг з розрахунку на одну штатну одиницю архівного відділу	од.	Журнали реєстрації	830	0	830,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Аналітична інформація	5	0	5,0
	Витрати з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	Аналітична інформація	332914,53	455,849	X
	Витрати на проведення одного офіційного заходу	грн.	Аналітична інформація	3865,15	0	3865,15
	Витрати на обслуговування та забезпечення роботи одного транспортного засобу	грн.	Аналітична інформація	14539,00	0	14539,00
	Витрати на утримання 1 м2 адміністративних приміщень	грн.	Аналітична інформація	188,99	118,27	X
	якості					
	Відсоток прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100	0	100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100
	Відсоток вчасно виконаних запитів архівним відділом	%	Розрахунок	100	0	100
	Відсоток вчасно виконаних заяв управлінням державної реєстрації	%	Розрахунок	100	0	100
	Відсоток проведених офіційних заходів до зав'язаних	%	Розрахунок	100	0	100

Завдання 2	Оновлення матеріально-технічної бази (придбання компютерної, побутової техніки та придбання програмного забезпечення)							
заграт								
Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (придбання компютерної, побутової техніки та придбання програмного забезпечення), а саме:	грн.	кошторис		4 999 500,00	4 999 500,00			
Системні блоки	грн.	кошторис		110 400,00	110 400,00			
Багатофункціональні пристрої	грн.	кошторис		129 600,00	129 600,00			
Кондиціонери	грн.	кошторис		109 500,00	109 500,00			
Станіонарне стелажне обладнання	грн.	кошторис		300 000,00	300 000,00			
Придбання програмного забезпечення для системи електронного документообігу	грн.	кошторис		2 000 000,00	2 000 000,00			
Обсяг витрат на придбання комплексу програмних продуктів "Смарт Сіті"	грн.	кошторис		2 000 000,00	2 000 000,00			
Обсяг витрат на придбання програмного продукту "Веб-портал Черкаської міської ради"	грн.	кошторис		350 000,00	350 000,00			
Кількість користувачів, що відвідали Веб-портал Черкаської міської ради протягом минулого року	чол.	Аналітична інформація		105 000,00	105 000,00			
Кількість одиниць компютерної, побутової техніки та програмного забезпечення, яку необхідно придбати:	од.	розрахунок		36	36			
Системні блоки	од.	розрахунок		6	6			
Багатофункціональні пристрої	од.	розрахунок		8	8			
Кондиціонери	од.	розрахунок		3	3			



	Стационарне стелажне обладнання	од.	розрахунок		14	14
	Кількість програмних продуктів, що будуть придбані для створення системи електронного документообігу	од.	розрахунок		1	1
	Кількість програмних продуктів "Смарт Сіті", що необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1
	Кількість електронних сервісів та послуг, які необхідно запровадити у місті Черкасах	од.	Аналітична інформація		2	2
	Кількість програмних продуктів "Веб-портал Черкаської міської ради", що необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1
	Потреба в придбанні компютерної, побутової техніки, обладнання та програмного забезпечення а саме:	од.	розрахунок		31	31
	встановлення нового обладнання	од.	розрахунок		23	23
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	розрахунок		8	8
	Кількість робочих місць, що будуть забезпечені новим комп'ютерним обладнанням	од.	Аналітична інформація		8	8
	Кількість робочих місць, що будуть підключені до системи електронного документообігу	од.	Аналітична інформація		150	150
	Площа приміщень, що потребують кондиціонування повітря	м2	розрахунок		145,4	145,4
	<b>продукту</b>					

	Кількість одиниць компютерної, побутової техніки, обладнання та програмного забезпечення, що планується придбати, з них:	од.	розрахунок		31	31
	Системні блоки	од.	розрахунок		6	6
	Багатофункціональні пристрої	од.	розрахунок		8	8
	Кондиціонери	од.	розрахунок		3	3
	Стационарне стежакне обладнання	од.	розрахунок		14	14
	Кількість програмних продуктів, що планується придбати для створення системи електронного документообігу	од.	розрахунок		1	1
	Кількість робочих місць, що планується забезпечити новим комп'ютерним обладнанням	од.	розрахунок		15	15
	Кількість робочих місць, які заплановано підключити до системи електронного документообігу	од.	розрахунок		150	150
	Кількість комплексів програмних продуктів "Смарт Сіті", що планується придбати	од.	розрахунок		1	1
	Кількість електронних сервісів та послуг, що заплановано запровадити у місті Черкасах	од.	Аналітична інформація		2	2
	Кількість програмних продуктів "Веб-портал Черкаської міської ради", що планується придбати	од.	розрахунок		1	1
	Кількість користувачів, що очікувано відвідають Веб-портал Черкаської міської ради після оновлення програми	чол.	Аналітична інформація		210 000,00	210 000,00

	Площа приміщень, що будуть забезпечені кондиціонуванням повітря	м2	розрахунок		107,9	107,9
	<b>ефективності</b>					
	Середні видатки на придбання однієї одиниці компютерної та побутової техніки (у розрізі):					
	Системні блоки	грн.	розрахунок		18 400,00	18 400,00
	Багатофункціональний пристрій	грн.	розрахунок		16 200,00	16 200,00
	Кондиціонер	грн.	розрахунок		36 500,00	36 500,00
	Стационарне стелажне обладнання	грн.	розрахунок		21 428,57	21 428,57
	Вартість придбання програмного забезпечення для системи електронного документообігу	грн.	розрахунок		2 000 000,00	2 000 000,00
	Середні видатки на придбання комплексу програмного продукту "Смарт Сіті"	грн.	розрахунок		2 000 000,00	2 000 000,00
	Середні видатки на запровадження електронної послуги "Смарт Сіті"	грн.	розрахунок		1 000 000,00	1 000 000,00
	Середні видатки на придбання програмного продукту Веб-порталу Черкаської міської ради	грн.	розрахунок		350,00	350,00
	<b>якості</b>					
	Відсоток придбаної компютерної, побутової техніки та програмного забезпечення до потреби (у розрізі)	%	розрахунок		100	100
	встановлення нового обладнання	%	розрахунок		100	100
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	%	розрахунок		100	100

	Питома вага кількості електронних сервісів та послуг у місті Черкаси до потреби	%	розрахунок		100	100
	Динаміка росту кількості користувачів Веб-порталу Черкаської міської ради порівняно з минулим роком	%	розрахунок		200	200
	Питома вага площі приміщень, що будуть забезпечені кондиціонуванням повітря до загальної потреби	%	розрахунок		100	100
Завдання 3	<b>Капітальний ремонт адміні будівлі Черкаського міськвиконкому за адресою вул. Б. Вишневецького, 36 (мережа опалення, ліфти, пандус)</b>					
	<b>заграт</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт адміні будівлі Черкаського міськвиконкому за адресою вул. Б. Вишневецького, 36 (у розрізі)	грн.	кошторис		515000,00	515000,00
	Ремонт мережі опалення	грн.	кошторис		346500,00	346500,00
	Ремонт ліфтів	грн.	кошторис		58500,00	58500,00
	Ремонт пандусу головного входу	грн.	кошторис		90000,00	90000,00
	Виготовлення ПКД	грн.	кошторис		20000,00	20000,00
	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунки		3	3
	Кількість установ (закладів), які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	аналітична інформація		1	1
	Протяжність мережі опалення, що потребує заміни	м.п	розрахунок		230	230
Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок		2	2	

Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус І-4) (монтаж системи вентиляції):	грн.	кошторис		1 200 000,00	1 200 000,00
видатки на проведення монтажу системи вентиляції	грн.	кошторис		975 000,00	975 000,00
видатки на виготовлення ПКД	грн.	кошторис		225 000,00	225 000,00
Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	кошторис		1	1
Площа приміщення корпусу І-4, що потребує вентиляції (2-4 поверх)	м2	кошторис		1457,2	1 457,2
<b>продукту</b>					
Площа приміщення корпусу І-4, що буде забезпечена вентиляцією	м2	кошторис		1457,2	1 457,2
Кількість ПКД, що буде розроблено	од.	розрахунок		1	1
<b>ефективності</b>					
Середня вартість монтажу 1 м2 системи вентиляції	грн.	розрахунок		669,09	669,09
Середня вартість розробки проектної документації	грн.	розрахунок		225000,00	225 000,00
<b>якості</b>					
Питома вага площі приміщення в загальній площі корпусу І-4, що потребує монтажу системи вентиляції	%	розрахунок		100	100

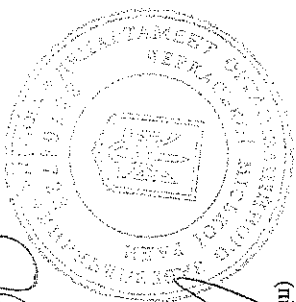
Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100	100
---	---	------------	--	-----	-----

Голова комісії з припинення діяльності департаменту організаційного забезпечення

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

В.о. директора департаменту фінансової політики



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

I.B. Волошин  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

T.I. Харенко  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*