



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАКАЗ

14.03.2019

м. Черкаси

№ 32

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2019 рік

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, рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом 2010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах, що додається.

В.о. директора департаменту



В.В. Іляшенко

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)

№ 03.19 N 38

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2000000		Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	2010000		Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	2010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(код)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 32 007 546 гривень, у тому числі загального фонду - 30 921 315 гривень та спеціального фонду - 1 086 231 гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України; Закон України «Про міське 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»; 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, затвержене 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-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. 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

№ з/л	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	1 086 231	32 007 546
	Усього	30 921 315	1 086 231	32 007 546

гривень

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

№ 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:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1 загалом					
1.1.	Обсяг видатків, всього з них:	грн	Колторис	30 921 315	1 086 231	32 007 546
1.1.1.	Витрати на утримання адміністративних приміщень	грн	Розрахунки до колторису	5 498 891,00	968 258,00	6 467 149,00
1.1.2.	Витрати на утримання штатних працівників	грн	Розрахунки до колторису	25 301 504,32	10 484,52	25 311 988,84

1.1.3.	Витрати на утримання транспортних засобів	грн	Розрахунки до кошторису	43 617,00	0,00	43 617,00
1.1.4.	Витрати на представницькі цілі	грн	Розрахунки до кошторису	77 303,00	0,00	77 303,00
1.1.5.	Інші витрати (розвиток архіву та оплата праці сторонніх фахівців)	грн	Розрахунки до кошторису	0,00	107 488,48	107 488,48
1.2.	Кількість штатних одиниць, працівників управління державної реєстрації	осіб	Штатний розпис	76	0	76
1.3.	Кількість працівників архівного відділу	осіб	Штатний розпис	23	0	23
1.4.	Площа адміністративних приміщень	осіб	Штатний розпис	7	0	7
1.5.	Кількість транспортних засобів	кв.м	Договір дарування, інвентарна справа	29095,62	8186,88	37282,5
1.6.	Кількість транспортних засобів	од.	Технічні паспорти	3	0	3
2	продукту					
2.1.	Кількість отриманих листів, звернень, запитів, заяв, скарг зокрема:	од.	Журнали реєстрації	84 628	0	84628
2.2.	Кількість отриманих запитів архівним відділом	од.	Журнали реєстрації	5810	0	5810
2.3.	Кількість отриманих заяв управлінням державної реєстрації	од.	Журнали реєстрації	67 030	0	67030
2.4.	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	Аналітична інформація	377	0	377
2.5.	Кількість проведених зустрічей, заходів та інших офіційних прийомів	заходів	Аналітична інформація	20	0	20
3	ефективності					
3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів, скарг на одного працівника	од.	Журнали реєстрації	1114	0	1114

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

Відсоток проведених 4.5. офіційних заходів до завланих	%	Розрахунок	100	0	100
--	---	------------	-----	---	-----



В.В.Ляшенко

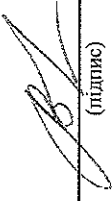
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.о. директора департаменту
організаційного забезпечення

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради
Директор департаменту
фінансової політики



Н.В.Джуган

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження: