

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**за 2019 рік**

1. 0200000 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 0111 Керівництво та управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності департаменту

#### 5. Мета бюджетної програми

забезпечення реалізації державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері:

- організаційно – методичного та документованого забезпечення роботи виконавчого комітету міської ради;
- організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства України, інших нормативних документів Черкаською міською радою, її виконавчими органами та міським головою м. Черкаси;
- виконання законодавства України з питань кадрової роботи в органах місцевого самоврядування;
- організації та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності;
- забезпечення організації роботи виконкому;
- реалізації конституційного права громадян на звернення;
- надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам, в порядку визначеному виконавчим комітетом Черкаської міської ради;
- виконання законодавства України щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності, усунення на території м. Черкаси правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва;
- виконання законодавства України з питань забезпечення збереження державної таємниці та мобілізаційної підготовки;
- документообігу та контролю;
- архівної справи.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення реалізації державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері: організаційно-методичного та документованого забезпечення роботи виконавчого комітету Черкаської міської ради; організації правової роботи, реалізації конституційного права громадян на звернення; організація надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам; організація роботи з питань забезпечення збереження державної таємниці та мобілізаційної підготовки, документообігу та контролю, архівної справи.
2.	Поліпшення матеріально-технічної бази

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	33 353 480,00	93 000,00	33 446 480,00	33 345 633,43	90 794,00	33 436 427,43	7 846,57	2 206,00	10 052,57
	Поліпшення матеріально-технічної бази	-	1 456 181,54	1 456 181,54	-	7 250,00	7 250,00	-	1 448 931,54	1 448 931,54
	Усього	33 353 480,00	1 549 181,54	34 902 661,54	33 345 633,43	98 044,00	33 443 677,43	7 846,57	1 451 191,54	1 458 984,11

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
				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			
<b>Завдання 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>															
1	затрат														
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	103		103	103			103					
	Кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	од.	аналітична інформація	4		4	4			4					
	Кількість працівників, які надають адміністративні послуги	од.	аналітична інформація	31		31	31			31					
	Кількість працівників, які надають архівні довідки	од.	аналітична інформація	5	1	6	5	1	6						
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</b>															
2	продукту														
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	аналітична інформація	165800		165800	172200		172200	+6400		+6400			
	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів (проекти рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови)	од.	аналітична інформація	4200		4200	4250		4250	+50		+50			
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (проектів рішень МВК, розпоряджень міського голови)	од.	аналітична інформація	3000		3000	3020		3020	+20		+20			
	Кількість судових засідань у яких	од.	аналітична інформація	4000		4000	4130		4130	+130		+130			

прийнято участь																					
Кількість наданих адміністративних послуг	од.	аналітична інформація	95000				95000	120100					120100				+25100			+25100	
Кількість наданих архівних довідок	од.	аналітична інформація	3170	320	3490	3100	3490	3400	300			3400					-70		-20	-90	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник затрат «Кількість наданих архівних довідок» недовиконаний у зв'язку з відсутністю заповненої штатної чисельності архівного відділу																					
<b>3</b>	ефективності																				
Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1610				1610	1672				1672					-62			-62	
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	41				41	29				29					+12			+12	
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	323,8	93,0	416,8	323,8	416,8	414,6	90,8			414,6					0		+2,2	+2,2	
Кількість судових засідань на одного працівника, які беруть в них участь	од.	розрахунок	1000				1000	1033				1033					-33			-33	
Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника, які надають ці послуги	од.	розрахунок	3065				3065	3874				3874					-809			-809	
Кількість наданих архівних довідок на одного працівника, які їх надають	од.	розрахунок	634	320	954	620	954	920	300			920					+14		+20	+34	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																					
<b>4</b>	якості																				
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній їх кількості	%	%	100				100	100				100					0			0	
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	%	100				100	96				96					-4			-4	
Відсоток наданих архівних довідок у	%	%	100	100	100	70	100	70	70			70					-30		-30	-30	



заяв на їх отримання													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Завдання 1 Поліпшення матеріально-технічної бази													
1	затрат												
	Обсяг видатків за завданням	грн.	рішення ради	1 456 181,54	1 456 181,54	7 250,00	7 250,00	7 250,00	1 448 931,54	1 448 931,54			
	Обсяг видатків на придбання кондиціонерів	грн.	рішення ради	16 030,00	16 030,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	8 780,00	8 780,00			
	Обсяг видатків на придбання рухомого металевого стелажного обладнання	грн.	рішення ради	200 000,00	200 000,00	0	0	0	200 000,00	200 000,00			
	Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення для системи електронного документообігу	грн.	рішення ради	1 240 151,54	1 240 151,54	0	0	0	1 240 151,54	1 240 151,54			
	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	од.	аналітична інформація	4	4	1	1	1	3	3			3
	Площа приміщень, що потребує встановлення систем кондиціонування повітря	м2	аналітична інформація	100	100	25	25	25	75	75			75
	Кількість рухомих стелажів, що необхідно придбати	од.	аналітична інформація	36	36	0	0	0	36	36			36
	Кількість програмних продуктів для створення системи електронного документообігу, які необхідно придбати	од.	аналітична інформація	1	1	0	0	0	1	1			1
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати системою документообігу	од.	аналітична інформація	64	64	0	0	0	64	64			64
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
2	продукту												
	Кількість кондиціонерів, що	шт.	аналітична інформація	2	2	1	1	1	1	1			1



## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту управління справами  
та юридичного забезпечення



(підпис)

Ю.Г. Гончар  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності



(підпис)

К.А.Ковальчук  
(ініціали та прізвище)