

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 червня 2014 року № 836
(У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент управління справами та юридичного

забезпечення Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від Васильова № 48-Н
коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 3010160
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 38764676
(код за ЄДРПОУ)
Департамент управління справами та юридичного забезпечення
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 3010160
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 38764676
(код за ЄДРПОУ)
Департамент управління справами та юридичного забезпечення
(найменування відповідального виконавця)
3. 3010160
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 0160
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) 0111
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету) 2357600000
(код бюджету)
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 59 581 245,68 гривень, у тому числі загального фонду 59 581 245,68 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанови КМУ від 28.02.2002р. №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основні апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 21.06.2012 №754 «Про затвердження застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету», наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ МФУ від 21.05.2015), постанова КМУ від 07.05.1998 № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися редакції від установами» (зі змінами внесеними постановою КМУ від 30.11.2004 № 1608), наказ Головного архівного управління України від 16.09.1999 № «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», рішення виконавчого комітету ЧМР від 17.07.2001 № 844 «Про затвердження Положення про організацію роботи Черкаського міського державного архіву з надання платних послуг установам, промадянам, затвердження Положення про порядок розділу коштів, одержаних від надання послуг, Цін та тарифів на роботи (послуги) із забезпеченням схоронності, науково-технічного опрацювання документів у сфері використання їх, що виконуються архівом на договірних засадах», рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)», рішення Черкаської міської ради від 28.03.2024 № 55-9 «Про затвердження Програми виконання судових рішень на 2024-2025 роки», рішення Черкаської міської ради від 28.05.2024 № 58-3 Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 28.03.2024 № 55-9 «Про затвердження Програми виконання судових рішень на 2024-2025 роки», рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності департаменту та виконавчого комітету

7. Мета бюджетної програми

- Забезпечення реалізації державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері:
- організації – методичного та документального забезпечення роботи виконавчого комітету міської ради;
 - організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та заповітання невиконання 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;

- забезпечення державної реєстрації у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
- виконання законодавства України з питань забезпечення збереження державної таємниці та мобілізаційної підготовки;
- документообігу та контролю;
- архівної справи.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Реалізація державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері: організаційно-методичного та документованого забезпечення роботи виконавчого комітету Черкаської міської ради; організація правової роботи, реалізація конституційного права громадян на звернення; організація роботи з питань забезпечення збереження державної таємниці та мобілізаційної підготовки, документообігу та контролю, архівної справи.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	59 581 245,68	0	59 581 245,68
	Усього	59 581 245,68	0	59 581 245,68

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
	Програма виконання судових рішень на 2024-2025 роки	974 224,68	0	974 224,68
	Усього			974 224,68

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	обсяг видатків по бюджетній програмі, всього	грн.	кошторис, рішення ради	59 581 245,68		59 581 245,68
	обсяг видатків про Програмі судових рішень	грн.	кошторис, рішення ради	974 224,68		974 224,68
	обсяг видатків на виконання судових рішень виконавчих документів, що не включені до Програми судових рішень	грн.	кошторис, рішення ради	1 051 096,00		1 051 096,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	95		95
	кількість відповідальних чергових, які приймають дзвінки-звернення на гарячу лінію	од.	штатний розпис	7		7
	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	од.	штатний розпис	3		3
	кількість працівників, які надають архівні довідки	од.	штатний розпис	6		6
2	продукту					
	кількість звернень, заяв, скарг, листів	од.	журнал реєстрації	40 500		40 500
	кількість отриманих дзвінків-звернень на гарячу лінію	од.	журнал реєстрації	45 000		45 000
	кількість нормативно-правових актів (проектів рішень МВК та ЧМР, розпоряджень міського голови)	од.	журнал реєстрації	3 940		3 940
	кількість судових справ	од.	інформація з програми відділу судов.супров.	400		400
	кількість судових справ, зазначених у Програмі	од.	інформація з програми відділу судов.супров.	47		47
	кількість архівних довідок	од.	журнал реєстрації	2 100		2 100
	кількість реєстраційних дій	од.	журнал реєстрації	11 000		11 000
3	ефективності					
	кількість дзвінків-звернень на гарячу лінію на одну особу, яка їх приймає	од.	розрахунок	6 429		6 429
	кількість нормативно-правових актів на одного працівника (проекти рішень МВК та ЧМР, розпоряджень міського голови)	од.	розрахунок	41		41
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис, розрахунок	605,85		605,85
	кількість судових засідань на одного працівника, які беруть у них участь	од.	розрахунок	149		149
	кількість архівних довідок на одного працівника, які їх надають	од.	розрахунок	350		350
	кількість вчинених реєстраційних дій на одного реєстратора	од.	розрахунок	1100		1100

4	якості				
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до запланованих	%	розрахунок	100	10
	відсоток виконаних звернень, заяв, скарг до запланованих	%	розрахунок	100	10
	відсоток наданих архівних довідок до запланованих	%	розрахунок	100	10
	відсоток вчинених рестраційних дій до запланованих	%	розрахунок	100	10

Виконуюча обов'язки директора департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради



М.П. Харенко 2014 р.



Пидорич
(підпис)

Катерина ПИДОРИЧ
(ініціали та прізвище)

Харенко
(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО
(ініціали та прізвище)

Maryna (Maryshovseva)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

3000000

Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3876467

3010000

Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3876467

3010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

235760000

Затверджений паспорт	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань гривень , у тому числі загального фонду – 58278536 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань гривень , у тому числі загального фонду – 59581246 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			1 302 710	0	1 302 710

Пункт 5 Цітаван для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанови КМУ від 28.02.2002р. №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 28.01.2002р. №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», наказ МФУ від 21.06.2012 №754 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування методу складання та виконання місцевих бюджетів» та Інструкції щодо застосування кредитованого методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Черкаської міської ради від 23.05.2014 р. №3-1682 "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів" зі змінами, Закон України від 24.12.1993 № 3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд і архівні установи» (зі змінами, Закон України від 24.12.1993 № 3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд і архівні установи» (зі змінами, постановою КМУ 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 цінотворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами», рішення виконавчого комітету ЧМР державного архіву з надання платних послуг установам, громадянам, затвердження Положення про порядок розсилки коштів, одержаних від надання послуг. Цін та тарифів на роботи (послуги) із забезпеченням

Проект паспорту у новій редакції

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанови КМУ від 28.02.2002р. №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 28.01.2002р. №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», наказ МФУ від 21.06.2012 №754 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Черкаської міської ради від 23.05.2014 р. №3-1682 "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів" зі змінами, Закон України від 24.12.1993 № 3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд і архівні установи» (зі змінами, постановою КМУ 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 цінотворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами», рішення виконавчого комітету ЧМР державного архіву з надання платних послуг установам, громадянам, затвердження Положення про порядок розсилки коштів, одержаних від надання послуг. Цін та тарифів на роботи (послуги) із забезпеченням

охоронності, науково-технічного опрацювання документів у сфері використання архівом на договірних засадах», рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)»

охоронності, науково-технічного опрацювання документів у сфері використання їх, що виконуються архівом на договірних засадах», рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)», рішення Черкаської міської ради від 28.03.2024 № 55-9 «Про затвердження Програми виконання судових рішень на 2024-2025 роки», рішення Черкаської міської ради від 28.03.2024 № 55-9 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 28.03.2024 № 55-9 затвердження Програми виконання судових рішень на 2024-2025 роки», рішення Черкаської міської ради від 28.03.2024 № 58-270 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)».

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників в паспорті у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 302 710	0	1 302 710

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників в паспорті у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Відсутня	1	Програма виконання судових рішень на 2024-2025 роки	974 225	0	974 225

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	кількість штатних одиниць	од.	95,00	0,00	кількість штатних одиниць	95,00	0,00				
	кількість відповідальних чергових, які приймають дзвінки-звернення на гарячу лінію	од.	7,00	0,00	кількість відповідальних чергових, які приймають дзвінки-звернення на гарячу лінію	7,00	0,00				
	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	од.	4,00	0,00	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	3,00	0,00				-1,00
	кількість працівників, які надають архівні довідки	од.	6,00	0,00	кількість працівників, які надають архівні довідки	6,00	0,00				
	кількість ресепторів	од.	10,00	0,00	кількість ресепторів	10,00	0,00				
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	обсяг видатків по бюджетній програмі, всього	59 581 245,68	0,00	59 581 245,68	0,00	59 581 245,68	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	обсяг видатків по Програмі судових рішень	974 224,68	0,00	974 224,68	0,00	974 224,68	
2	Відсутній	грн.	0,00	0,00	обсяг видатків на виконання судових рішень виконавчих документів, що не включені до Програми судових рішень	1 051 096,00	0,00	1 051 096,00	0,00	1 051 096,00	
	кількість звернень, заяв, скарг, листів	од.	40 500,00	0,00	кількість звернень, заяв, скарг, листів	40 500,00	0,00				

	кількість отриманих дзвінків-звернень на гарячу лінію	од.	45 000,00	0,00	кількість отриманих дзвінків-звернень на гарячу лінію	45 000,00	0,00		
	кількість нормативно-правових актів	од.	3 940,00	0,00	кількість нормативно-правових актів	3 940,00	0,00		
	кількість судових справ	од.	400,00	0,00	кількість судових справ	400,00	0,00		
	кількість архівних довідок	од.	2 100,00	0,00	кількість архівних довідок	2 100,00	0,00		
3	ефективності	од.	11 000,00	0,00	кількість рестраційних дій	11 000,00	0,00		
	кількість дзвінків-звернень на гарячу лінію на одну особу, яка їх приймає	од.	6 429,00	0,00	кількість дзвінків-звернень на гарячу лінію на одну особу, яка їх приймає	6 429,00	0,00		
	кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.	41,00	0,00	кількість нормативно-правових актів на одного працівника	41,00	0,00		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	613,46	0,00	витрати на утримання однієї штатної одиниці	605,85	0,00	-7,61	
	кількість судових засідань на одного працівника, які беруть в них участь	од.	100,00	0,00	кількість судових засідань на одного працівника, які беруть в них участь	149,00	0,00	49,00	
	кількість архівних довідок на одного працівника, які їх надають	од.	350,00	0,00	кількість архівних довідок на одного працівника, які їх надають	350,00	0,00		
	кількість вчинених рестраційних дій на одного рестратора	од.	1 100,00	0,00	кількість вчинених рестраційних дій на одного рестратора	1 100,00	0,00		
4	якості								
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до запланованих	відс.	100,00	0,00	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до запланованих	100,00	0,00		
	відсоток виконаних звернень, заяв, скарг до запланованих	відс.	100,00	0,00	відсоток виконаних звернень, заяв, скарг до запланованих	100,00	0,00		
	відсоток наданих архівних довідок до запланованих	відс.	100,00	0,00	відсоток наданих архівних довідок до запланованих	100,00	0,00		
	відсоток вчинених рестраційних дій до запланованих	відс.	100,00	0,00	відсоток вчинених рестраційних дій до запланованих	100,00	0,00		

Відповідальний виконавець

(підпис)

Масиш ТОВ
 (Власне ім'я, прізвище)