



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
18000, м.Черкаси, вул.Б.Вишневецького,36 тел.36-11-35; 36-11-37

Н А К А З

Від 10.07.2019

м. Черкаси

№ 147

Про викладення в новій редакції
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 27.06.2019 № 2-4719 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ :

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах", затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 26.06.2019 № 120, виклавши його в новій редакції, що додається.

В.о. директора департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради

Ю.В. Панченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

Департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.07.2019 № 14-7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16049809,95 гривень, у тому числі загального фонду – 15849809,95 гривень та спеціального фонду – 200000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";

Закону України «Про автомобільний транспорт»;

Закон України "Про судовий збір" від 08.07.2011 №3674-IV;

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»;

Рішення міської ради від 23.05.2013 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів»;

Рішення міської ради від 25.10.2016 "2-1159 "Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради"

Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами від 27.06.2019 №2-4919; від 04.06.2019 №2-4681; від 08.04.2019 №2-4279;

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері житлово-комунального господарства, охорони навколишнього середовища, міського транспорту, планування, обліку і розподілу житлової площі, роботі з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та інших форм власності, забезпечення реалізації політики у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, тощо.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	15 849 809,95	60 000,00	15 909 809,95
2	Поліпшення матеріально-технічної бази		140 000,00	140 000,00
	Усього	15 849 809,95	200 000,00	16 049 809,95

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

гривень

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
				0,00
Усього		0,00	0,00	0,00

10. Результативні показники бюджетної програми

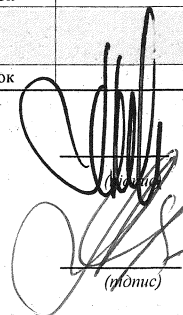
№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	грн	кошторис	15 849 809,95	60 000,00	15 909 809,95
1	Показники затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42		42
2	Показники продукту					
2.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	аналітична інформація	13 500		13 500
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	630		630
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	630		630
3	Показники ефективності					
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	321		321
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15		15
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	377 376,43		377 376,43
4	Показники якості					
4.1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100
4.2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100
2	Поліпшення матеріально-технічної бази	грн	кошторис		140 000,00	140 000,00
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази, в т.ч.	грн	кошторис		140 000,00	140 000,00
	компютерна техніка	грн	кошторис		140 000,00	140 000,00
	Потреба в придбанні комп'ютерної техніки (наявна техніка технічно застаріла)	од.	кошторис		6	6
2	Показники продукту					
	Кількість одиниць компютерної техніки, що планується придбати	од.	рахунок		6	6
3	Показники ефективності					
	Середня вартість одиниці компютерної техніки	грн	розрахунок		23 333,33	23 333,33
4	Показники якості					
	Відсоток оновлення компютерної до потреби	%	розрахунок		100	100

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

10.08.19



Ю.В. Панченко
(ініціали та прізвище)

Т.І. Харенко
(ініціали та прізвище)

