

Департамент житлово-  
комунального комплексу  
Черкаської міської ради

Департамент фінансової  
політики Черкаської  
міської ради

## НАКАЗ

26.12. 2017р.

№ 398 / 345

м. Черкаси

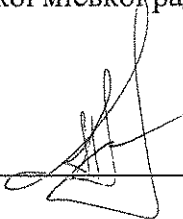
### Про викладення в новій редакції паспорта бюджетної програми на 2017 рік

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, рішеннями Черкаської міської ради від 22.12.2017 №2-2829, від 12.12.2017 №2-2814 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

### НАКАЗУЄМО:

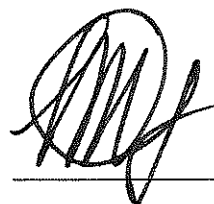
Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 4010180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах», затвердженого спільним наказом Департаменту житлово-комунального комплексу та Департаменту фінансової політики від 23.11.2017 №352/286, виклавши його в новій редакції, що додається.

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



С. О. Танюк

Директор департаменту фінансової  
політики Черкаської міської ради



Н. В. Джуган



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом департаменту житлово-комунального  
комплексу Черкаської міської ради

і наказом департаменту фінансової політики

26.12.2017 № 398/345

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 4000000 **Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 **Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради**  
КПКВК МБ (найменування відповідального виконавця)
3. 4010180 0111 **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, слищах, селах**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)

Обсяг бюджетного призначення - 10 990,07895 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 724,331 тис. гривень та спеціального фонду - 265,74795 тис. гривень

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»; 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»; Рішення міської ради від 23.05.2014 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів»; Рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами від 22.12.2017 №2-2829, від 12.12.2017 №2-2814, від 10.11.2017 №2-2569, від 05.10.2017 №2-2377, від 15.03.2017 №1798; Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 №482 "Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

7 Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ п/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4010180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	10 724,33100	93,04795	10 817,37895
2	4010180	0111	Поліпшення матеріально-технічної бази		172,70000	172,70000
			Усього:	10 724,33100	265,74795	10 990,07895

## 9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

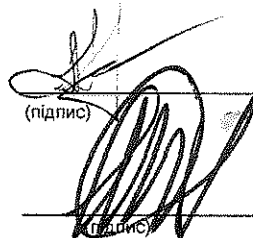
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	14
		<b>Завдання</b>			
	4010180	<b>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства</b>			
1		<b>затрат</b>			
1.1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42
2		<b>продукту</b>			
2.1.		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	аналітична інформація	10 000
2.2		кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	600
2.3		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	600
3		<b>ефективності</b>			
3.1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	238
3.2		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	14
3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	257,557
4		<b>якості</b>			
4.1		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100,0%
4.2		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,0%
		<b>Завдання 2</b>			
	4010180	<b>Поліпшення матеріально-технічної бази</b>			
		<b>Показник затрат (вхідних ресурсів)</b>			
		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази, в т.ч.	тис. грн.	кошторис	172 700,00
		комп'ютери (ноутбуки)	тис. грн.	кошторис	49 200,00
		оргтехніка (багатофункціональні пристрої)	тис. грн.	кошторис	123 500,00
		Потреба в придбанні обладнання для поліпшення матеріально-технічної бази	од.	кошторис	4,00
		комп'ютери (ноутбуки) (технічно застарілі)	од.	кошторис	2,00
		оргтехніка (багатофункціональні пристрої) (технічно застарілі)	од.	кошторис	2,00
		<b>Показник продукту</b>			
		Кількість одиниць комп'ютерної та офісної техніки, що планується придбати	од.	рахунок	4
		<b>Показник ефективності</b>			
		Середня вартість одиниці комп'ютерної та офісної техніки	тис. грн.	розрахунок	43 175,00
		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток оновлення комп'ютерної та офісної техніки до потреби	%	розрахунок	100,0

В.о. директора департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

  
(підпис)

С.О. Тянюк

(ініціали та прізвище)

Н.В. Джуган

(ініціали та прізвище)