



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ

НАКАЗ

Від 10 08 2022 № 189

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2022 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 26.08.2014 року № 836, рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 27.07.2022 № 545 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 02.08.2022 № 591 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік»,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради за КПКВК 2710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», виклавши в новій редакції, що додається.

Заступник директора департаменту
економіки та розвитку
Черкаської міської ради

Людмила ГУРІНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

2022 р. № 189

10.08

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	2700000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	33457208 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	33457208 (код за ЄДРПОУ)
3.	2710160	0160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	23576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 61453126,28 гривень , у тому числі загального фонду – 39074250,00 гривень та спеціального фонду – 22378876,28 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, нормативні акти Президента України, Верховної ради України, Кабінету міністрів України, рішення Черкаської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови м. Черкаси, Положеннями та іншими законодавчими актами, 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"; Бюджетний та Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", рішення Черкаської міської ради та її виконавчих органів", рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 №3-1682 "Про приватизацію майна державних підприємств", Закон України "Про автомобільний транспорт", Закон України "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів", рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 №2-1159 "Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради", Закон України "Про відпустки", Постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"(зі змінами), Постанова КМУ №1266 "Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 №16-22 "Про затвердження міської Програми управління об'єктами власності Черкаської міської ради на 2022-2026 роки", рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 №16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік(23576000000)", рішення Черкаської міської ради від 11.01.2022 №16-85 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 №16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік(23576000000)", рішення Черкаської міської ради від 17.05.2022 №368 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 №16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік(23576000000)", рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 №16-22 "Про бюджет Черкаської міської ради від 14.06.2022 №429 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 №16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік(23576000000)", рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 27.07.2022 №545, від 02.08.2022 №591 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 №16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік(23576000000).

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економіки та розвитку, у сфері управління майном, що належить до комунальної власності; підвищення використання майна міської комунальної власності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами ЧМР наданих законодавством повноважень у сфері економіки та розвитку, у сфері управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста. Організація в межах компетенції виконання державних програм розроблення, реалізації та моніторинг виконання стратегії соціально-економічного розвитку міста, забезпечення контролю за діяльністю комунальних підприємств та тарифного регулювання. залучення в економіку міста інвестицій, забезпечення реалізації державної політики з питань енергоменеджменту, сприяння розвитку всіх форм торгівлі та підприємництва, реалізація управління державної та регіональної політики у сфері управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста.Забезпечення збільшення надходження коштів до міського бюджету за рахунок продажу майна та здачі в оренду приміщень.
2	Управління об'єктами комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Керівництво і управління у сфері економіки м. Черкас	19 497 819,00	200 000,00	19 697 819,00
2	Технічна інвентаризація та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	49 000,00	0,00	49 000,00
3	Послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	100 000,00	0,00	100 000,00

5	Відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	45 000,00	0,00	45 000,00
6	Створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	5 000,00	0,00	5 000,00
7	Страховання об'єктів	20 000,00	0,00	20 000,00
8	Виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	556 134,00	0,00	556 134,00
10	Сплата витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	49 620,00	0,00	49 620,00
11	Комунальні послуги та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул.Шевченка,117, бул.Шевченка,307, бул.Шевченка,245, вул.Б.Вишневецького,36, вул.Благовісна,170 у м.Черкаси та об'єктів, які перебувають на балансі департаменту	18 596 257,00	0,00	18 596 257,00
12	Утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту, а саме: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	110 420,00	0,00	110 420,00
16	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Черкаси	0,00	22 178 876,28	22 178 876,28
17	Послуги суб'єктів оціночної діяльності,відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	45 000,00	0,00	45 000,00
	Усього	39 074 250,00	22 378 876,28	61 453 126,28

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	Програма управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	19 576 431,00	22 178 876,28	41 755 307,28
	Усього	19 576 431,00	22 178 876,28	41 755 307,28

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43	0,00	43
	кількість управлінь, відділів у складі департаменту	од.	штатний розпис	10	0,00	10
	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	штатний розпис	4	0,00	4
	кількість працівників, зайнятих у підготовленні матеріалів до суду	од.	штатний розпис	1	0,00	1
	Обсяг витратів на придбання мультимедійного обладнання	відс.	розрахунок	0	200 000,00	200 000,00
	Кількість комплектів мультимедійного обладнання, що необхідно придбати	шт.	бухгалтерський розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	49 000,00	0,00	49 000,00

Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
Загальний обсяг на виконання послуг зі створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00
Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	556 134,00	0,00	556 134,00
Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	кошторис	49 620,00	0,00	49 620,00
загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель	грн.	кошторис	18 596 257,00	0,00	18 596 257,00
Загальний обсяг на оплату послуг по утриманню прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	грн.	кошторис	110 420,00	0,00	110 420,00
Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів (у розрізі)	грн.		0,00	22 178 876,28	22 178 876,28
адміністративної будівлі комунальної власності (художнє освітлення будівлі за адресою вул.Б.Вишневецького,36), м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	2 441 064,00	2 441 064,00
кількість будівель в яких планується встановлення художнього освітлення	од.	розрахунок	0,00	1	1
будівлі виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою:вул.Байди Вишневецького,36 м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	10 329 931,44	10 329 931,44
ліфта в адміністративній будівлі за адресою бул.Шевченка,307, м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	99 709,87	99 709,87
кількість ліфтів, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1	1
прилеглої території приміщення майнового комплексу по вул.Благовісна,170 м. Черкаси (паркувальний майданчик)	грн.	кошторис	0,00	264 271,18	264 271,18
кількість паркувальних майданчиків, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1	1
покрівлі будівлі майнового комплексу по вул.Благовісна,170 (корпус Е-2), м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	460 163,79	460 163,79
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	2	2
покрівлі будівель майнового комплексу по вул.Благовісна,170 (корпус В-2, 3-2, Ж-2), м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
приміщення по вул.Благовісній,170 (корпус Д-4), м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	5 208 000,00	5 208 000,00
території майнового комплексу по вул.Благовісна,170	грн.	кошторис	0,00	930 000,00	930 000,00
приміщення по вул.30-річчя Перемоги,26 м.Черкаси для сворення Навчального Центру з сортування "5R (реалізація проєктив-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")"	грн.	кошторис	0,00	1 581 000,00	1 581 000,00
Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	764 736,00	764 736,00
кількість ПКД, що необхідно розробити	од.	розрахунок	0,00	4	4
площа приміщень, яку необхідно відремонтувати по вул.Б.Вишневецького,36	кв. м.	розрахунок	0,00	862,40	862,40

151762,6
-1500000
+49734,4
-52936
-70000
88504

	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати по вул.Благовісна,170(корпус Д4)	кв. м.	розрахунок	0,00	639,70	639,70	639,70
	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати по вул.30-річчя Перемоги,26	кв. м.	розрахунок	0,00	443,10	443,10	443,10
	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності,відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	кошторис	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
2	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	2 050	0,00	0,00	2 050
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради	375	0,00	0,00	375
	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	350	0,00	0,00	350
	Кількість комплектів мультимедійного обладнання, що планується придбати	шт.	бухгалтерський розрахунок	0,00	1	1	1
	Кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію, виготовлено інвентаризаційні справи та технічні паспорти	од.	договір	24	0,00	0,00	24
	Кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	25	0,00	0,00	25
	Кількість технічних завдань та придбаних програмних забезпечень	од.	договір	1	0,00	0,00	1
	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	договір	2	0,00	0,00	2
	Кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	договір	6	0,00	0,00	6
	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	службова записка	20	0,00	0,00	20
	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	договір	4	0,00	0,00	4
	Кількість об'єктів, які перебувають на балансі департаменту та потребують косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	од.	договір	5	0,00	0,00	5
	Кількість об'єктів, в яких планується проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	розрахунок	0,00	9	9	9
	кількість будівель в яких планується встановлення художнього освітлення	од.	розрахунок	0,00	1	1	1
	площа приміщень, які планується відремонтувати по вул.Б.Вишневецького,36	кв. м.	розрахунок	0,00	862,40	862,40	862,40
	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1	1	1
	кількість ПКД, що планується розробити	од.	розрахунок	0,00	4	4	4
	кількість паркувальних майданчиків, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1	1	1
	площа приміщень, які планується відремонтувати по вул.Благовісній,170(корпус Д4)	кв. м.	розрахунок	0,00	639,70	639,70	639,70
	площа території, які планується відремонтувати по вул.Благовісна,170	кв. м.	розрахунок	0,00	1 000	1 000	1 000
	площа приміщень, які планується відремонтувати по вул.30-річчя Перемоги,26	кв. м.	розрахунок	0,00	443,10	443,10	443,10
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	2	2	2

3	Кількість об'єктів для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	од.	договір	5	0,00	5
	ефективності	од.	вхідна документація	47	0,00	47
	кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	рішення міської ради	8	0,00	8
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	453 437,65	0,00	453 437,65
	витрати на утримання однієї штапної одиниці	грн.	розрахунок	88	0,00	88
	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	бухгалтерський розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
	Середні видатки на придбання одного комплексу мультимедійного обладнання	грн.	розрахунок	2 041,66	0,00	2 041,66
	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
	Середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середня сума вартості створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середня сума вартості на страхування об'єктів	грн.	розрахунок	92 689,00	0,00	92 689,00
	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	2 481,00	0,00	2 481,00
	Середня сума вартості поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	грн.	розрахунок	4 649 064,25	0,00	4 649 064,25
	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	розрахунок	22 084,00	0,00	22 084,00
	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	11 978,12	11 978,12
	середня вартість ремонту 1 кв.м приміщення по вул.Б.Вишневецького,36	грн.	розрахунок	0,00	2 441 064,00	2 441 064,00
	середня вартість встановлення художнього освітлення на будівлю	грн.	розрахунок	0,00	99 709,87	99 709,87
	середня вартість ремонту ліфта	грн.	розрахунок	0,00	191 184,00	191 184,00
	середня вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	0,00	264 271,18	264 271,18
	середня вартість ремонту паркувального майданчика	грн.	розрахунок	0,00	280 081,90	280 081,90
	середня вартість ремонту покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	8 141,32	8 141,32
	середня вартість ремонту 1 кв.м приміщення по вул.Благовісній,170 (корпус Д-4)	грн.	розрахунок	0,00	930,00	930,00
	середня вартість ремонту 1 кв.м території майнового комплексу по вул.Благовісній,170	грн.	розрахунок	0,00	3 568,04	3 568,04
	середня вартість ремонту 1 кв.м приміщення по вул.30-річчя Перемоги,26	грн.	розрахунок	9 000,00	0,00	9 000,00
	Середня сума вартості на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності,відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	9 000,00

228345,18

7

4	якості							
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0,00	100	✓	100
	відсоток прийнятих рішень	відс.	розрахунок	100	0,00	100		100
	Відсоток забезпечення мультимедійним обладнанням до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100		100
	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій до потреби	відс.	розрахунок	100	0,00	100		100
	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності до потреби	відс.	розрахунок	100	0,00	100		100
	Відсоток придбання та обслуговування програмного забезпечення до потреби	відс.	розрахунок	100	0,00	100		100
	Відсоток застрахованих об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	100	0,00	100		100
	Відсоток виконаних ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій до потреби	відс.	розрахунок	100	0,00	100		100
	Відсоток сплати витрат на судовий збір	відс.	розрахунок	100	0,00	100		100
	відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	розрахунок	100	0,00	100		100
	Відсоток скошених трав, обрізаних та видалених аварійних дерев	відс.	розрахунок	100	0,00	100		100
	питома вага виготовлених ПКД до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100		100
	питома вага встановленого художнього освітлення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100		100
	питома вага відремонтованої площі приміщень по вул.Б.Вишневецького,36 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100		100
	питома вага відремонтованої площі приміщення корпусу Д4 по вул.Благівісній,170 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100		100
	питома вага відремонтованого ліфта до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100		100
	питома вага відремонтованого паркувального майданчика до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100		100
	питома вага відремонтованої покрівлі до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100		100
	питома вага відремонтованої площі приміщення по вул.30-річчя Перемоги,26 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100		100
	питома вага відремонтованої площі території майнового комплексу по вул.Благівісній,170 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100		100
	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	відс.	розрахунок	100	0,00	100		100

Заступник директора департаменту

Людмила ГУРІНЕНКО

(підпис)

(підтвердження, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту

Тетяна ХАРЕНКО

(підтвердження, прізвище)

10 серпня 2022 р.

М.П.

Експертну перевірку проведено (підпис) 10.08.2022 (підпис) Харенко Тетяна