

Департамент економіки
та розвитку
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики
Черкаської міської ради

Наказ

11.07. 2017р

м. Черкаси

№ 134 / 140

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2017 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, до рішення Черкаської міської ради від 27.06.2017 № 2-2220 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 №2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»,

НАКАЗУЄМО :

Внести зміни до паспорту бюджетної програми департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради за КПКВК 7310180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах», який затверджений спільним наказом департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради від 03.02.2017 року №38/27/1, виклавши його у новій редакції, що додається.

Заступник директора департаменту
економіки та розвитку
Черкаської міської ради



Л.А. Гуріненко

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради



Н.В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом департаменту економіки та розвитку
Черкаської міської ради
і наказом департаменту фінансової політики

11.07.2017 № 134/170

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7300000 **Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 **Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради**
КПКВК МБ (найменування відповідального виконавця)
3. 7310180 0111 **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 11340,364 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10955,364 тис. гривень та спеціального фонду - 385,00 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Господарський кодекс, Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Закону України «Про автомобільний транспорт»; Закон України " Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 №922-VIII; Закон України " Про приватизацію майна державних підприємств"; Закон України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності"; Закон України 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 23.05.2013 № 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 13.02.2017 №2-1614; 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", Закон України " Про житлово-комунальні послуги"; Рішення ЧМР від 13.02.2017 №2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки", рішення Черкаської міської ради від 15.03.2017 №2-1798 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 №2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік"; рішення Черкаської міської ради від 27.06.2017 №2-2220.

6. Мета бюджетної програми:

Керівництво та управління у сфері економіки та розвитку, у сфері управління майном, що належить до комунальної власності, організація та проведення процедур закупівель.

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	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	7310180	0111	Завдання 1. Здійснення виконавчим органом 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, реалізація та моніторинг виконання стратегії соціально-економічного розвитку міста. Забезпечення контролю за діяльністю комунальних підприємств та тарифного регулювання. Здійснення в межах чинного законодавства організації проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету. залучення в економіку міста інвестицій. Забезпечує реалізацію 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 коштів до міського бюджету за рахунок продажу майна та злаци його в аренду.	10 955,364		10 955,364
2	7310180	0111	Завдання 2. Придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки.		200,000	200,000
3	7310180	0111	Завдання 3. Придбання меблів для кімнат депутатів (бульвар Шевченка, 307)		65,000	65,000
4	7310180	0111	Завдання 4. Придбання кондиціонерів.		40,000	40,000
5	7310180	0111	Завдання 5. Придбання апаратури для записування та відтворення звуку і зображення		80,000	80,000
			Усього:	10 955,364	385,000	11 340,364

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
		Завдання			
	7310180	Завдання 1. Здійснення виконавчим органом 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, реалізація та моніторинг виконання стратегії соціально-економічного розвитку міста. Забезпечення контролю за діяльністю комунальних підприємств та тарифного регулювання. Здійснення в межах чинного законодавства організацій проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету. Залучення в економіку міста інвестицій. Забезпечує реалізацію 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 коштів до міського бюджету за рахунок продажу майна та здачі його в оренду.			
1		Показник затрат			
1.1		кількість штатних одиниць:	од.	штатний розпис	41
1.1.1		кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	штатний розпис	4
1.1.2		кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів проведених тендерів	од.	штатний розпис	4
1.1.3		кількість штатних одиниць, зайнятих проведенням технічної інвентаризації об'єктів комунального майна	од.	штатний розпис	3
1.2		кількість комунальних підприємств	шт.	аналітична інформація	19
1.3		площі приміщень, які здані в оренду	м ²	договір оренди	99208,43
1.4		кількість організацій, які приймають участь у збільшенні кількості робочих місць	шт.	аналітична інформація	12
1.5		кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів по пайовій участі	од.	штатний розпис	1
2		Показник продукту			
2.1.		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	аналітична інформація	2 773
2.2		кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	323
2.3		кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	323
2.4		кількість укладених діючих договорів оренди	шт.	договір	353
2.5		кількість укладених договорів проведених тендерів	шт.	договір	542
2.6		кількість проведених технічних інвентаризацій об'єктів комунального майна	шт.	договір	30
2.7		кількість збиткових комунальних підприємств	шт.	аналітична інформація	8
2.8		кількість проведених цінових спостережень (моніторингів)	шт.	аналітична інформація	6
2.9		кількість наданих висновків щодо економічних обґрунтувань витрат під час формування цін (тарифів) на товари, роботи та послуги, щодо яких запроваджується державне регулювання цін (тарифів)	шт.	аналітична інформація	4
2.10		кількість укладених договорів з роботодавцями, які приймають участь у збільшенні кількості робочих місць	шт.	договір	12
2.11		прогнозна кількість договорів по пайовій участі замовників в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в м. Черкаси	шт.	аналітична інформація	40
3		Показник ефективності			
3.1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	68
3.2		кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	8
3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	267
3.4		кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	шт.	розрахунок	88
3.5		кількість укладених договорів проведених тендерів на 1 працівника	шт.	розрахунок	136
3.6		кількість проведених технічних інвентаризацій об'єктів комунального майна на 1 працівника	шт.	розрахунок	10
3.6		кількість заходів щодо виведення збиткових комунальних підприємств в беззбиткові підприємства	шт.	аналітична інформація	6
3.7		кількість створених робочих місць, які будуть задіяні в громадських роботах (3 особи*12договорів*9 місяців)	шт.	розрахунок	324
3.8		кількість укладених договорів по пайовій участі на 1 працівника	шт.	розрахунок	40

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	14
4		Показник якості			
4.1		відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених рішень	%	розрахунок	100
4.2		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100
4.3		відсоток вчасно укладених договорів оренди	%	розрахунок	100
4.4		відсоток вчасно укладених договорів проведених тендерів	%	розрахунок	100
4.5		відсоток виконання заходів з виведення збиткових комунальних підприємств в беззбиткові підприємства	%	розрахунок	100
4.6		відсоток вчасно проведених технічних інвентаризацій об'єктів комунального майна	%	розрахунок	100
4.7		відсоток новостворених робочих місць повністю зайнятих	%	розрахунок	100
4.8		відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі до запланованої кількості	%	розрахунок	100
		Завдання 2. Придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки			
2		Показник затрат			
2.1		Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	тис. грн.	кошторис	160
2.2		Обсяг видатків на придбання оргтехніки (багатофункціональних пристроїв, принтерів, сканерів)	тис. грн.	кошторис	40
2.4		Кількість компютерів, які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	8
2.6		Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери), які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	2
		Показник продукту			
2.8		Кількість компютерів, що планується придбати для заміни технічно застарілих	од.	бухгалтерський облік	8
2.10		Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери), що планується придбати для заміни технічно застарілих	од.	бухгалтерський облік	2
		Показник ефективності			
2.11		Середні видатки на придбання одного компютера	грн.	розрахунок	20000,00
2.12		Середні видатки на придбання одиниці оргтехніки,(багатофункціональні пристрої, принтери, сканери)	грн.	розрахунок	20000,00
		Показник якості			
2.13		Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби	%	розрахунок	100
2.14		Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери)	%	розрахунок	100
		Завдання 3. Придбання меблів для кімнат депутатів (бульвар Шевченка,307)			
3		Показник затрат			
3.1		Обсяг видатків на придбання меблів	тис. грн.	кошторис	65
3.2		Кількість придбаних меблів	комплект	аналітична інформація	3
3.3		Показник продукту			
3.4		Кількість одиниць меблів, що планується придбати для кімнат депутатів	комплект	аналітична інформація	3
3.5		Показник ефективності			
3.6		Середні видатки на придбання одного комплект меблів	грн.	розрахунок	21667
3.7		Показник якості			
3.8		Відсоток забезпечення одиниць меблів для кімнат депутатів	%	розрахунок	100
		Завдання 4. Придбання кондиціонерів.			
4		Показник затрат			
4.1		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (придбання побутової техніки, у розрізі)	тис. грн.	кошторис	40
4.2		кондиціонери	тис. грн.	кошторис	40
4.3		кількість кабінетів, які потребують оновлення матеріально- технічної бази (кондиціонерів)	шт.	розрахунок	5
4.4		Потреба в придбанні побутової техніки (у розрізі)			
4.5		встановлення нових кондиціонерів	од.	розрахунок	5
4.6		Площа приміщень, що потребують встановлення кондиціонерів	м2	розрахунок	153
4.7		Показник продукту			
4.8		Кількість одиниць побутової техніки, що планується придбати (кондиціонери)	од.	бухгалтерський облік	5
4.9		Кількість кабінетів, в яких проведено оновлення матеріально- технічної бази (кондиціонерів)	од.	бухгалтерський облік	5
4.10		Площа приміщень, що буде забезпечена системами кондиціювання	м2	розрахунок	153
4.11		Показник ефективності			
4.12		Середні видатки на придбання однієї одиниці кондиціонерів	грн.	розрахунок	8000
4.13		Показник якості			
4.14		Відсоток придбаної побутової техніки (кондиціонерів)	%	розрахунок	100
5		Завдання 5. Придбання апаратури для записування та відтворення звуку і зображення			
5.1		Показник затрат			
5.2		Обсяг видатків на придбання апаратури	тис. грн.	кошторис	80
5.3		Кількість одиниць апаратури	комплект	аналітична інформація	1
5.4		Показник продукту			
5.5		Кількість одиниць апаратури, що планується придбати для записування та відтворення звуку і зображення	комплект	аналітична інформація	1

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	14
5.6		Показник ефективності			
5.7		Середні видатки на придбання одного комплекту апаратури	грн.	розрахунок	80000
5.8		Показник якості			
5.9		Відсоток забезпечення апаратурою для записування та відтворення звуку і зображення	%	розрахунок	100

* Координація діяльності суб'єктів господарювання з питань розвитку підприємництва департаментом не проводиться у зв'язку з тим, що програма по даному напрямку не затверджена на 2017 рік.

Заступник директора департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


 (підпис) Л.А.Гуриєнко
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) Н.В.Джуган
 (ініціали та прізвище)