

Департамент економіки
та розвитку
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики
Черкаської міської ради

Наказ

12.09.2018

м. Черкаси

№ 172 / 164 / 1

Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2018 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, до рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 №2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення Черкаської міської ради від 17.05.2018 № 2-3385 "Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік"; рішення Черкаської міської ради від 22.08.2018 № 2-3441 "Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік"

НАКАЗУЄМО :

Внести зміни до паспорту бюджетної програми за КПКВК 2710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», затвердженого спільним наказом департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 31.05.2018 №116/1/119, виклавши в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
економіки та розвитку
Черкаської міської ради



Р. І. Удод

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради

Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом департаменту економіки та розвитку
Черкаської міської ради
і наказом департаменту фінансової політики
Черкаської міської ради
12.09.2018 № 172/167/1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2700000 **Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради**
(КПВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 **Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради**
КПВК МБ (найменування відповідального виконавця)
3. 2710160 0111 **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -20936,520 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 18916,073 тис. гривень та спеціального фонду - 2020,450 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 Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів»; рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»(зі змінами) ; 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"; рішення Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-937 "Про затвердження міської Програми управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м.Черкаси на 2017-2021 роки (зі змінами); рішення Черкаської міської ради від 16.03.2017 № 263 "Про заходи із збільшення доходів, економії коштів та недопущення втрат бюджету м.Черкаси (зі змінами); Закон України " Про житлово- комунальні послуги", нормативні акти Фонду державного майна України, міської Програми соціально-економічного і культурного розвитку м.Черкаси на 2017-2019 роки"; рішення Черкаської міської ради від 20.03.2018 № 2-3167 "Про внесення змін до рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки", рішення Черкаської міської ради від 17.05.2018 №2-3385 " Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік"; рішення Черкаської міської ради від 22.08.2018 №2-3441 "Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік"

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; підвищення ефективності використання майна міської комунальної власності, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у місті.

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	2710160	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 здачі його в оренду.	14 457,092		14 457,092
2	2710160	0111	Завдання 2. Утримання об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Черкаси в належному стані	4 458,981		4 458,981
3	2710161	0111	Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		220,000	220,000
4	2710160	0111	Завдання 4. Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Черкаси		1 800,450	1 800,450
			Усього:	18 916,073	2 020,450	20 936,523

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
Програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	2710160	18916,073	2020,450	20936,523
Усього:		18916,073	2020,450	20936,523

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	5
		Завдання			
	2710160	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 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	98301,28
1.4		кількість організацій, які приймають участь у збільшенні кількості робочих місць	шт.	аналітична інформація	8
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	2 600
2.2		кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	450
2.3		кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	450
2.4		кількість укладених діючих договорів оренди	шт.	договір	356
2.5		кількість укладених договорів проведених тендерів	шт.	договір	6
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 цінкових 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	3
2.10		кількість укладених договорів з роботодавцями, які приймають участь у збільшенні кількості робочих місць	шт.	договір	8
2.11		кількість створених робочих місць, які будуть заліяні в громадських роботах (4 особи*8договорів*9 місяців)	шт.	розрахунок	288
2.12		прогнозна кількість договорів по пайовій участі замовників в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в м. Черкаси	шт.	аналітична інформація	50
3		Показник ефективності			
3.1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	63
3.2		кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	11
3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	352,6120
3.4		кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	шт.	розрахунок	89
3.5		кількість укладених договорів проведених тендерів на 1 працівника	шт.	розрахунок	2
3.6		кількість проведених технічних інвентаризацій об'єктів комунального майна на 1 працівника	шт.	розрахунок	10
3.7		кількість заходів щодо виведення збиткових комунальних підприємств в беззбиткові підприємства	шт.	аналітична інформація	6
3.8		кількість укладених договорів по пайовій участі на 1 працівника	шт.	розрахунок	50
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

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	5
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. Утримання об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси в належному стані	<i>тис.грн.</i>	кошторис	4458,981
1		показники затрат			
1.1		Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	<i>тис.грн.</i>	кошторис	50,00
1.2		Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	<i>тис.грн.</i>	кошторис	175,000
1.3		Загальний обсяг на виконання інформаційного забезпечення публікації оголошень, реклама та інше	тис.грн.	кошторис	31,000
1.4		Загальний обсяг на виконання інформаційних та консалтингових послуг, проведення аукціонів, конкурсів, послуги ліцитатора на проведення аукціонів	тис.грн.	кошторис	10,000
1.5		Загальний обсяг на відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	тис.грн.	кошторис	90,000
1.6		Загальний обсяг на виконання створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	кошторис	20,000
1.7		Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	тис.грн.	кошторис	14,000
1.8		Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	тис.грн.	кошторис	199,000
1.9		Загальний обсяг на оплату послуг нотаріуса	тис.грн.	кошторис	5,000
1.10		Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	тис.грн.	кошторис	64,685
1.11		Загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по буд. Шевченка, 117 та буд. Шевченка, 307 у м. Черкаси та об'єкти, які перебувають на балансі департаменту	тис.грн.	кошторис	3621,296
1.12		Охорона об'єктів	тис.грн.	кошторис	179,00
2		Показник продукту			
2.1		кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію	од.	договір	50
2.2		кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	82
2.3		кількість запланованих публікацій	од.	договір	41
2.4		кількість проведених конкурсів та аукціонів	од.	договір	1
2.5		кількість відведених земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	од.	договір	1
2.6		кількість технічних завдань та придбаних програмних забезпечень	од.	договір	2
2.7		кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	договір	3
2.8		кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	договір	8
2.9		кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	службова записка	20
2.10		кількість об'єктів, які підлягають охороні	од.	договір	3
3		Показник ефективності			
3.1		середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації	тис.грн.	розрахунок	1,000
3.2		середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	тис.грн.	розрахунок	2,134
3.3		середня сума вартості на публікацію оголошень, розміщення реклами	тис.грн.	розрахунок	0,756
3.4		середня сума вартості на інформаційні та консалтингові послуги, проведення аукціонів, конкурсів, послуги ліцитатора на проведення аукціонів	тис.грн.	розрахунок	10,000
3.5		середня сума вартості на відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	тис.грн.	розрахунок	90,000
3.6		середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	тис.грн.	розрахунок	24,875
3.7		середня сума вартості на страхування об'єктів	тис.грн.	розрахунок	4,667
3.8		середня сума вартості створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	розрахунок	10,000
3.9		середня сума вартості охорони 1 об'єкта	тис.грн.	розрахунок	59,667
4		Показник якості			
4.1		відсоток використання об'єктів нерухомості	%	розрахунок	98
4.2		відсоток виконання планових показників надходжень коштів до бюджету від оренди комунального майна	%	розрахунок	100
4.3		відсоток виконання планових показників надходжень коштів до бюджету від приватизації комунального майна	%	розрахунок	100
4.4		відсоток утримання комунального майна в належному технічному стані	%	розрахунок	100

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	5
		Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		Показник затрат			
1.1		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	кошторис	220,00
1.2		Придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки	грн.	кошторис	120,00
1.3		Придбання переносного пандусу	грн.	кошторис	100,00
1.4		Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які потребують придбання (у розрізі)	од.	розрахунок	16
1.5		Придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки	од.	розрахунок	15
1.6		Придбання переносного пандусу	од.		1
2		Показник продукту			
2.1		Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	договір	16
2.2		комп'ютера, копіювальна та інша оргтехніка	од.	договір	15
2.3		переносний пандус	од.	договір	1
3		Показник ефективності			
3.1		Середня вартість комп'ютерів, копіювальної та іншої оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	8,00
3.2		Середня вартість переносного пандусу	тис.грн.	розрахунок	100,00
4		Показник якості			
4.1		Відсоток придбання комп'ютерів, копіювальної та іншої оргтехніки до загальної потреби	%	розрахунок	100
4.2		Відсоток придбаних переносних пандусів до загальної потреби	%	розрахунок	100
4.3		Доступність до приміщення усім категоріям населення	%	розрахунок	100
		Завдання 4. Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси			
1		Показник затрат			
1.1		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	1800,45
1.2		мережа теплопостачання (внутрішньобудинкова)	тис. грн.	кошторис	40,00
1.3		приміщення	тис. грн.	кошторис	1702,56
1.4		виготовлення ПКД	тис. грн.	кошторис	57,89
1.5		Кількість установ, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)			5
1.6		мережа теплопостачання (внутрішньобудинкова)	од.	розрахунок	1
1.7		приміщення	од.	розрахунок	4
1.8		Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	3
1.9		Протяжність мережі теплопостачання (внутрішньобудинкова), що потребує ремонту	м.п.	розрахунок	470
1.10		Площа приміщень, що потребує ремонту	м2	розрахунок	2222
2		Показник продукту			
2.1		Кількість установ, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	розрахунок	5
2.2		мережа теплопостачання (внутрішньобудинкова)	од.	розрахунок	1
2.3		приміщення	од.	розрахунок	4
2.4		Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	1255
2.5		Протяжність мережі теплопостачання (внутрішньобудинкова), що планується відремонтувати	м.п.	розрахунок	470
2.6		Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	3
3		Показник ефективності			
3.1		Середня вартість ремонту 1 м.п. мережі теплопостачання (внутрішньобудинкова)	тис.грн.	розрахунок	0,09
3.2		Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис.грн.	розрахунок	1,36
3.3		Середня вартість розробки одного ПКД	тис.грн.	розрахунок	19,30
4		Показник якості			
4.1		Відсоток відремонтованої площі приміщень до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	56,50
4.2		Відсоток відремонтованої мережі теплопостачання (внутрішньобудинкова) до загальної протяжності мережі теплопостачання (внутрішньобудинкова), що потребує ремонту	%	розрахунок	100
4.3		Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма														
	Інвестиційні														
	Надходження														
	Інші джерела		x			x			x						
	...														
	Інвестиційні														
	...														
	УСЬОГО														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту економіки та розвитку
Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів
Черкаської міської ради


(підпис)

І.І. Удод
(ініціали та прізвище)

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)