



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ

НАКАЗ

Від 07 03 2020 № 78

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2023 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 22.12.2022 №34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (235760000)», рішення Черкаської міської ради від 14.02.2023 №36-17 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 №34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (235760000)», рішення Черкаської міської ради від 14.02.2023 №36-16 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2020 №2-5678 «Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки»,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту 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.

Директор департаменту
економіки та розвитку
Черкаської міської ради

Ірина УДОД

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.03. 2023 р. № 78

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	2700000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради			33457208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради			33457208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 75131376,50 гривень , у тому числі загального фонду – 45342520,50 гривень та спеціального фонду – 29788855,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний та Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств", Закон України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 №16-2 "Про затвердження міської Програми управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки", рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік(2357600000), рішення Черкаської міської ради від 14.02.2023 №36-17 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік(2357600000).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення керівництва і управління у економічній сфері на території міста

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у сфері економіки м. Черкас, в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	22 254 976,00	8 250 000,00	30 504 976,00
2	Технічна інвентаризація та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів, в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	57 337,30	0,00	57 337,30
3	Послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки, в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	135 000,00	0,00	135 000,00
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	22 059 360,00	0,00	22 059 360,00
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	21 538 855,00	21 538 855,00
17	Послуги суб'єктів оціночної діяльності,відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування, в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	49 673,20	0,00	49 673,20
Усього		45 342 520,50	29 788 855,00	75 131 375,50

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

гривень

№ 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	23 087 544,50	166 000,00	23 253 544,50
Усього		23 087 544,50	166 000,00	23 253 544,50

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	затрат					
	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 видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00
	Кількість комп'ютерної техніки, що необхідно придбати	шт.	розрахунок	6	0,00	6
	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць департаменту	грн.	кошторис	22 254 976,50	0,00	22 254 976,50
	Обсяг видатків на придбання джерел резервного живлення	грн.	кошторис	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	Кількість джерел резервного живлення, що необхідно придбати	од.	кошторис	3	0,00	3
	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	57 337,30	0,00	57 337,30
	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	135 000,00	0,00	135 000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг з відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00
	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	22 059 360,00	0,00	22 059 360,00
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	21 538 855,00	21 538 855,00
будівлі виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36 м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00
кількість ліфтів, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	3	3
покрівлі вул. Благівісна, 170 (корпус Е-2, будівля котельні), м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	781 200,00	781 200,00
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	2	2
покрівлі та техповерху будівель майнового комплексу по вул. Благівісна, 170 (корпуси В-2, З-2, Ж-2), м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	4 371 000,00	4 371 000,00
Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	1 070 600,00	1 070 600,00
площа приміщень, яку необхідно відремонтувати по вул. Б. Вишневецького, 36	кв. м.	розрахунок	0,00	1 635,17	1 635,17
будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36 м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	292 950,00	292 950,00
(системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) майнового комплексу по вул. Благівісна, 170, м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	294 675,00	294 675,00
(системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) майнового комплексу по вул. Благівісна, 117, м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	279 000,00	279 000,00
майнового комплексу (вхідної групи) за адресою: вул. Благівісна, 170 (корпус Д-4), м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	262 260,00	262 260,00
системи теплопостачання майнового комплексу по вул. Благівісна, 170 (корпус Е-2), м. Черкаси з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону	грн.	кошторис	0,00	279 000,00	279 000,00
внутрішньої мережі водопостачання (вузла обліку води) майнового комплексу по вул. Благівісна, 170 (корпус Ж-2), м. Черкаси (заходи енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	167 400,00	167 400,00
будівлі за адресою бульвар Шевченка, 307, м. Черкаси (заходи енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
системи опалення адміністративної будівлі за адресою вул. Шевченка, 307 м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
ліфтів в адміністративній будівлі за адресою вул. Б. Вишневецького, 36, м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	138 570,00	138 570,00
ліфта в адміністративній будівлі за адресою по вул. Шевченка, 117, м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	37 200,00	37 200,00

	кількість систем електропостачання з встановленням джерела резервного живлення, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	3	3
	кількість вхідних груп, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1	1
	кількість систем тепlopостачання, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1	1
	кількість мереж водопостачання, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1	1
	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати по бул.Шевченка,307	кв. м.	розрахунок	0,00	823,60	823,60
	кількість систем опалення, яку необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1	1
	кількість ПКД, що необхідно розробити	од.	кошторис	0,00	13	13
	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	49 673,20	0,00	49 673,20
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	2 050	0,00	2 050
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради, розпорядження	375	0,00	375
	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	350	0,00	350
	Кількість одиниць комп'ютерів, що планується придбати	шт.	розрахунок	6	0,00	6
	Кількість джерел резервного живлення, що планується придбати	од.	кошторис	3	0,00	3
	Кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію, виготовлено інвентаризаційні справи та технічні паспорти	од.	договір	29	0,00	29
	Кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	44	0,00	44
	Кількість відведених земельних ділянок	од.	договір	1	0,00	1
	Кількість технічних завдань та придбаних програмних забезпечень	од.	договір	1	0,00	1
	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	договір	4	0,00	4
	Кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	договір	10	0,00	10
	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	службова записка	20	0,00	20
	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	договір	4	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	5
	площа приміщень, які планується відремонтувати по вул.Б.Вишневецького,36	кв. м.	розрахунок	0,00	1 635,17	1 635,17
	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	3	3
	кількість ПКД, що планується розробити	од.	розрахунок	0,00	13	13
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	2	2
	кількість систем електропостачання з встановленням джерела резервного живлення, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	3	3
	кількість вхідних груп, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1	1
	кількість систем тепlopостачання, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1	1

	кількість мереж водопостачання, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1	1
	кількість систем опалення, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1	1
	площа приміщень, яку планується відремонтувати по бул.Шевченка,307	кв. м.	розрахунок	0,00	823,60	823,60
	Кількість об'єктів для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	од.	договір	7	0,00	7
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вхідна документація	47	0,00	47
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення міської ради, розпорядження	8	0,00	8
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	517 557,59	0,00	517 557,59
	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	розрахунок	88	0,00	88
	Середні видатки на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахунок	41 666,67	0,00	41 666,67
	Середня вартість джерела резервного живлення	грн.	розрахунок	2 666 666,67	0,00	2 666 666,67
	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	розрахунок	1 977,15	0,00	1 977,15
	Середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	розрахунок	3 068,18	0,00	3 068,18
	Середня вартість відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	розрахунок	45 000,00	0,00	45 000,00
	Середня сума вартості створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середня сума вартості на страхування об'єктів	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	55 613,40	0,00	55 613,40
	Середня сума вартості поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	грн.	розрахунок	2 481,00	0,00	2 481,00
	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	розрахунок	5 514 840,00	0,00	5 514 840,00
	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	розрахунок	22 084,00	0,00	22 084,00
	середня вартість ремонту 1 кв.м приміщення по вул.Б.Вишневецького,36	грн.	розрахунок	0,00	5 167,66	5 167,66
	середня вартість ремонту ліфта	грн.	розрахунок	0,00	58 590,00	58 590,00
	середня вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	0,00	82 353,85	82 353,85
	середня вартість ремонту покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	2 576 100,00	2 576 100,00
	середня вартість ремонту однієї системи електропостачання з встановлення джерела резервного живлення	грн.	розрахунок	0,00	288 875,00	288 875,00
	середня вартість ремонту вхідної групи	грн.	розрахунок	0,00	262 260,00	262 260,00
	середня вартість ремонту системи теплопостачання	грн.	розрахунок	0,00	279 000,00	279 000,00
	середня вартість ремонту внутрішньої мережі водопостачання	грн.	розрахунок	0,00	167 400,00	167 400,00
	середня вартість ремонту системи опалення	грн.	розрахунок	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00

	середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень по бул.Шевченка,307	грн.	розрахунок	0,00	3 952,16	3 952,16
	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	7 096,17	0,00	7 096,17
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0,00	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100	0,00	100
	Відсоток забезпечення комп'ютерами до потреби	відс.	розрахунок	100	0,00	100
	Відсоток забезпечення джерелами резервного живлення до потреби	відс.	розрахунок	100	0,00	100
	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій до потреби	відс.	розрахунок	100	0,00	100
	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності до потреби	відс.	розрахунок	100	0,00	100
	Відсоток відведення земельних ділянок, отриманих кадастрових довідок до потреби	відс.	розрахунок	100	0,00	100
	Відсоток придбання та обслуговування програмного забезпечення до потреби	відс.	розрахунок	100	0,00	100
	Відсоток застрахованих об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	100	0,00	100
	Відсоток виконаних ремонтних робіт, усунених аварійних ситуацій до потреби	відс.	розрахунок	100	0,00	100
	Відсоток сплати витрат на судовий збір	відс.	розрахунок	100	0,00	100
	відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	розрахунок	100	0,00	100
	Відсоток скошених трав,обрізаних та видалених аварійних дерев	відс.	розрахунок	100	0,00	100
	питома вага виготовлених ПКД до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100
	питома вага відремонтованої площі приміщень по вул.Б.Вишневецького,36 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100
	питома вага відремонтованого ліфта до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100
	питома вага відремонтованої системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100
	питома вага відремонтованих вхідної групи до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100
	питома вага відремонтованої системи теплопостачання до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100
	питома вага відремонтованої внутрішньої мережі водопостачання до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100

питома вага відремонтованої системи опалення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100
питома вага відремонтованої площі приміщення по бул.Шевченка,307 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100	100
Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності,відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	відс.	розрахунок	100	0,00	100

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту



2023 р.

[Handwritten signature]

 (підпис)

Ірина УДОД

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

 (підпис)

Тетяна ХАРЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)