

Департамент економіки
та розвитку
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики
Черкаської міської ради

Наказ

29.11.2017

м. Черкаси

№ 2781/306

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1614 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 №2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення Черкаської міської ради від 10.08.2017 №2-2319 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 №2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення Черкаської міської ради від 05.10.2017 року №2-2377 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 №2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»; рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2569 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 №2-1515 «Про міський бюджет на 2017»

НАКАЗУЄМО :

Внести зміни до паспорту бюджетної програми департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради за КПКВК 7317470 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», який затверджений спільним наказом департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 24.10.2017 №237/2, №276/1, виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту
економіки та розвитку
Черкаської міської ради


І. 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

29.11.2017 № 278/306

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. 7317470 7470 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -3803,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гривень та спеціального фонду -3803,00 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 публічні закупівлі" від 25.12.2015 №922-VIII;
Закон України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності";
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об'єднань державних підприємств»;
Рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1613 «Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки»; зі змінами від 11.10.2017р №2-2397; зі змінами від 10.11.2017р.№2-2570;
Рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»; зі змінами від 13.02.2017 №2-1614;зі змінами від 10.08.2017р.№2-2319; зі змінами від 11.10.2017р №2-2396; зі змінами від 10.11.2017р. №2-2569.
6. Мета бюджетної програми:
Облаштування муніципальних ярмарків та забезпечення умов сезонної торгівлі в м. Черкаси

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		0490	Завдання 1. Облаштування муніципальних ярмарків та забезпечення умов сезонної торгівлі в м. Черкаси		3 803,00	3 803,00
			Усього:		3 803,00	3 803,00

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	
		Завдання			
	7317470	Завдання 1. Облаштування муніципальних ярмарків та забезпечення умов сезонної торгівлі в м. Черкаси			
1		Показник затрат			
1.1		Обсяг видатків на облаштування муніципальних ярмарків, у розрізі:	тис.грн.	кошторис	3 803,00
		Біо-туалети	тис.грн.	кошторис	58,00
		Металева огорожа для проведення ярмарок	тис.грн.	кошторис	140,00
		Капітальний ремонт муніципальних ярмарків(торгівельних павільйонів,прилавків)за адресою : на розі вул. Благовісної та вул. Смілянської	тис.грн.	кошторис	384,88
		Капітальний ремонт муніципальних ярмарків(торгівельних павільйонів,прилавків)за адресою : вул. Гоголя між вул. Смілянською та Небесної Сотні	тис.грн.	кошторис	1 034,12
		Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) за адресою: вул.30-річчя Перемоги біля будинку № 4	тис.грн.	кошторис	450,00
		Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) за адресою: вул.Нарбутівська біля будинку № 158	тис.грн.	кошторис	450,00
		Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) за адресою: на розі вул.Руставі та Тараскова	тис.грн.	кошторис	170,00
		Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) за адресою: на розі вул. Самійла Кішки та проспекту Хіміків	тис.грн.	кошторис	171,00
		Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) за адресою: вул.Припортова навпроти недобудованого будинку № 22/1	тис.грн.	кошторис	170,00
	Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою)	тис.грн.	кошторис	775,00	
1.2		Кількість муніципальних ярмарків в м. Черкаси	шт.	рішення виконавчого комітету ЧМР	12
1.3		Розмір статутного капіталу на початок року	тис.грн.	статут підприємства	1 759,40
1.4		Надходження до бюджету за пайову участь за 2016 рік	тис.грн.	бухгалтерський облік	182,10
1.5		Доходи комунального підприємства від ринкового збору за 2016 рік	тис.грн.	бухгалтерський облік	945,60
1.6		Кількість муніципальних ярмарків, які потребують облаштування (придбання обладнання, виконання робіт)	шт.	рішення виконавчого комітету ЧМР	12
1.7		Площа торговельного обладнання, яке використовується під час проведення ярмарків	м2	бухгалтерська довідка	74
1.8		Торгова площа, що відведена під проведення ярмарків	м2	рішення виконавчого комітету ЧМР	1 698
1.9		Кількість обладнання, яке необхідно придбати для облаштування муніципальних ярмарків:			
		металева огорожа для проведення ярмарки	шт.	розрахунок	2
		біо-туалети	шт.	розрахунок	5
		Роботи, які необхідно виконати для облаштування муніципальних ярмарків			

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1.10		площа торговельних павільйонів,прилавоків на території муніципального ярмарку за адресою : на розі вул. Благовісної та вул. Смілянської ,яким планується провести роботи по капітальному ремонту	м2	аналітична інформація	250
		площа торговельних павільйонів,прилавоків на території муніципального ярмарку за адресою : вул. Гоголя між вул. Смілянською та Небесної Сотні ,яким планується провести роботи по капітальному ремонту	м2	аналітична інформація	280
		площа торговельних павільйонів,прилавоків на території муніципального ярмарку за адресою : вул.30-річчя Перемоги біля будинку № 4,яким планується провести роботи по капітальному ремонту	м2	аналітична інформація	100
		площа торговельних павільйонів,прилавоків на території муніципального ярмарку за адресою : вул.Нарбутівська біля будинку № 158, яким планується провести роботи по капітальному ремонту	м2	аналітична інформація	50
		площа торговельних павільйонів,прилавоків на території муніципального ярмарку за адресою : за адресою: на розі вул.Руставі та Тараскова, яким планується провести роботи по капітальному ремонту	м2	аналітична інформація	20
		площа торговельних павільйонів,прилавоків на території муніципального ярмарку за адресою : на розі вул. Самійла Кішки та проспекту Хіміків,яким планується провести роботи по капітальному ремонту	м2	аналітична інформація	20
		площа торговельних павільйонів,прилавоків на території муніципального ярмарку за адресою : вул.Припортова навпроти недобудованого будинку № 22/1,яким планується провести роботи по капітальному ремонту	м2	аналітична інформація	20
		площа території муніципальних ярмарок на якій планується провести благоустрій (укладання тротуарної плитки)	м2	аналітична інформація	1220
		кількість муніципальних ярмарків на території, яких необхідно укласти тротуарну плитку	шт.	аналітична інформація	4
2		Показник продукту			
2.1		металева огорожа, яку планується придбати	шт.	аналітична інформація	2
		кількість біо-туалетів, які планується придбати	шт.	аналітична інформація	5
		площа торговельних павільйонів,прилавоків на території муніципального ярмарку за адресою : на розі вул. Благовісної та вул. Смілянської ,де буде проведено роботи по капітальному ремонту	м2	аналітична інформація	250
		площа торговельних павільйонів,прилавоків на території муніципального ярмарку за адресою : вул. Гоголя між вул. Смілянською та Небесної Сотні ,де буде проведено роботи по капітальному ремонту	м2	аналітична інформація	280
		площа торговельних павільйонів,прилавоків на території муніципального ярмарку за адресою : вул.30-річчя Перемоги біля будинку № 4,де буде проведено роботи по капітальному ремонту	м2	аналітична інформація	100
		площа торговельних павільйонів,прилавоків на території муніципального ярмарку за адресою : вул.Нарбутівська біля будинку № 158,де буде проведено роботи по капітальному ремонту	м2	аналітична інформація	50
		площа торговельних павільйонів,прилавоків на території муніципального ярмарку за адресою : за адресою: на розі вул.Руставі та Тараскова,де буде проведено роботи по капітальному ремонту	м2	аналітична інформація	20
		площа торговельних павільйонів,прилавоків на території муніципального ярмарку за адресою : на розі вул. Самійла Кішки та проспекту Хіміків,де буде проведено роботи по капітальному ремонту	м2	аналітична інформація	20
2.4		площа торговельних павільйонів,прилавоків на території муніципального ярмарку за адресою : вул.Припортова навпроти недобудованого будинку № 22/1,де буде проведено роботи по капітальному ремонту	м2	аналітична інформація	20
2.5		площа територій муніципальних ярмарок на якій планується виконати благоустрій (укладання тротуарної плитки)	м2	аналітична інформація	1220
2.6		кількість муніципальних ярмарків на території яких буде укладено тротуарну плитку	шт.	аналітична інформація	4
2.7		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	статут підприємства	5562,40
3		Очікуване надходження до бюджету за пайову участь в 2017 році	тис.грн.	бухгалтерський облік	715,00
3.1		Очікувані доходи комунального підприємства від від ринкового збору в 2017 році	тис.грн.	бухгалтерський облік	1100,00
3.2		Кількість муніципальних ярмарків на яких буде проведено облаштування (придбання обладнання, виконання робіт)	шт.	рішення виконавчого комітету ЧМР	12
3.3		площа торговельних павільйонів, які плануються для використання під час проведення ярмарків	м2	бухгалтерська довідка	740
3.4		Впорядкування стихійної торгівлі шляхом залучення продавців до облаштованих торгових місць на територіях проведення ярмарків	чоловік	аналітична інформація	117

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
4		Показник ефективності			
4.1		Середня вартість придбання однієї металевої огорожі для проведення ярмарку	тис.грн.	розрахунок	70,00
4.1		Середня вартість придбання одного біо-туалету	тис.грн.	розрахунок	11,600
4.2		Середня вартість капітального ремонту одного квадратного метра торговельних павільйонів,прилавків на території муніципального ярмарку за адресою : на розі вул. Благовісної та вул. Смілянської	тис.грн.	розрахунок	1,540
4.3		Середня вартість капітального ремонту одного квадратного метра торговельних павільйонів,прилавків на території муніципального ярмарку за адресою : вул. Гоголя між вул. Смілянською та Небесної Сотні	тис.грн.	розрахунок	3,690
4.4		Середня вартість капітального ремонту одного квадратного метра торговельних павільйонів,прилавків на території муніципального ярмарку за адресою : вул.30-річчя Перемоги біля будинку № 4	тис.грн.	розрахунок	4,500
4.5		Середня вартість капітального ремонту одного квадратного метра торговельних павільйонів,прилавків на території муніципального ярмарку за адресою : вул.Нарбутівська біля будинку № 158	тис.грн.	розрахунок	9,00
4.6		Середня вартість капітального ремонту одного квадратного метра торговельних павільйонів,прилавків на території муніципального ярмарку за адресою : за адресою: на розі вул.Руставі та Тараскова	тис.грн.	розрахунок	8,50
4.7		Середня вартість капітального ремонту одного квадратного метра торговельних павільйонів,прилавків на території муніципального ярмарку за адресою : на розі вул. Самійла Кішки та проспекту Хіміків	тис.грн.	розрахунок	8,55
4.8		Середня вартість капітального ремонту одного квадратного метра торговельних павільйонів,прилавків на території муніципального ярмарку за адресою : вул.Припортова навпроти недобудованого будинку № 22/1	тис.грн.	розрахунок	8,50
4.9		Середня вартість укладання одного м2 тротуарної плитки на території муніципальних ярмарок	тис.грн	розрахунок	0,635
5		Показник якості			
5.1		Відсоток придбані металевої огорожі для проведення ярмарків до потреби	%	розрахунок	100
5.2		Відсоток придбаних біо-туалетів до потреби	%	розрахунок	100
5.3		Відсоток проведеного капітального ремонту муніципального ярмарку(торгівельних павільйонів,прилавків)за адресою : на розі вул. Благовісної та вул. Смілянської	%	розрахунок	100
5.4		Відсоток проведеного капітального ремонту муніципального ярмарку(торгівельних павільйонів,прилавків)за адресою : вул. Гоголя між вул. Смілянською та Небесної Сотні	%	розрахунок	100
5.5		Відсоток проведеного капітального ремонту муніципального ярмарку(торгівельних павільйонів, прилавків) за адресою: вул.30-річчя Перемоги біля будинку № 4	%	розрахунок	100
5.6		Відсоток проведеного капітального ремонту муніципального ярмарку (торгівельних павільйонів, прилавків) за адресою: вул.Нарбутівська біля будинку № 158	%	розрахунок	100
5.7		Відсоток проведеного капітального ремонту муніципального ярмарку (торгівельних павільйонів, прилавків) за адресою: на розі вул.Руставі та Тараскова	%	розрахунок	100
5.8		Відсоток проведеного капітального ремонту муніципального ярмарку (торгівельних павільйонів, прилавків) за адресою: на розі вул. Самійла Кішки та проспекту Хіміків	%	розрахунок	100
5.9		Відсоток проведеного капітального ремонту муніципального ярмарку (торгівельних павільйонів, прилавків) за адресою: вул.Припортова навпроти недобудованого будинку № 22/1	%	розрахунок	100
5.10		Відсоток облаштованої тротуарною плиткою території муніципальних ярмарок до потреби	%	розрахунок	100
5.11		Відсоток муніципальних ярмарків на території яких укладено тротуарну плитку до потреби	%	розрахунок	100
5.12		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	316
5.13		Відсоток збільшення надходження до бюджету за пайову участь в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	393
5.14		Відсоток збільшення доходів комунального підприємства від ринкового збору в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	116
5.15		Відсоток муніципальних ярмарків на яких проведено облаштування (придбання обладнання, виконання робіт) до потреби	%	розрахунок	100
5.16		Відсоток збільшення площі торговельного обладнання, що використовується під час проведення ярмарок до наявної на початок року	%	розрахунок	1000

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 1														
	Інвестиційний Надходження														
	Інші джерела		x			x			x						
	...														
	Інвестиційний														
	...														
	УСЬОГО														

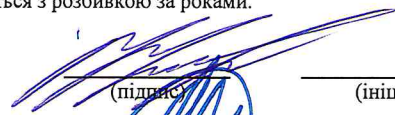
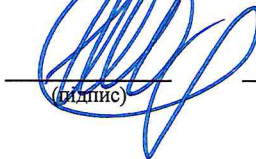
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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)

(підпис)

I.I. Удод
(ініціали та прізвище)

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)