



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ

НАКАЗ

Від "23" 11 2021 р. № 396

Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2021 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 09.11.2021 №13-22 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)",

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради за КПКВК 2710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Київ), селах, селищах та територіальних громадах», що додається.

Директор департаменту

Ірина УДОД

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

ЗВІДОН № 396

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 ЄДРПОУ)	
2.	(2710000)	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради		33457208	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	(2710160)	0160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23576000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30532389,07 гривень , у тому числі загального фонду – 30199989,07 гривень та спеціального фонду – 332400 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 іншим 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 кодекси України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про автомобільний транспорт", Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств", Закон України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 №3-1682 "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 20.09.2016 №2-937 "Про затвердження міської програми управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки", рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік(23576000000)", рішення Черкаської міської ради від 11.03.2021 №4-266 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)", рішення Черкаської міської ради від 27.04.2021 №5-229 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000); рішення Черкаської міської ради від 12.08.2021 №8-153 " Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік(23576000000); рішення Черкаської міської ради від 02.09.2021 № 9-17 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000); рішення Черкаської міської ради від 30.09.2021 №10-27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2-48 № Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000); рішення Черкаської міської ради від 09.11.2021 №13-22 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 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 ефективності 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	16 812 227,33	332 400,00	17 144 627,33
2	Технічна інвентаризація та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	115 600,00	0,00	115 600,00
3	Послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	502 500,00	0,00	502 500,00
4	Інформаційне забезпечення публікація оголошень, реклама, інше	1 800,00	0,00	1 800,00
6	Створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	5 000,00	0,00	5 000,00
7	Страхування об'єктів, які перебувають на балансі та в оперативному управлінні департаменту, що не передані в оренду	48 000,00	0,00	48 000,00
8	Виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	100 000,00	0,00	100 000,00
10	Сплата витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	43 780,00	0,00	43 780,00
11	Комунальні послуги та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул. Шевченка, 117, бул. Шевченка, 307, вул. Б. Вишневецького, 36 та вул. Благовісна, 170 у м. Черкаси та об'єктів, які перебувають на балансі департаменту	12 436 081,74	0,00	12 436 081,74
12	Утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту, а саме: косіння трави, обрізка, видалення аварійних дерев, вивезення гілля та опалого листя	75 000,00	0,00	75 000,00
15	Підготовка до опаловального сезону будівель, які перебувають на балансі департаменту та перевірки лічильників водо-, електро-, тепло-, постачання	60 000,00	0,00	60 000,00
Усього		30 199 989,07	332 400,00	30 532 389,07

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 комунальної власності територіальної громади міста Черкаси на 2017-2021 роки	13 387 761,74	0,00	13 387 761,74
	Усього	13 387 761,74	0,00	13 387 761,74

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00
	кількість управлінь, відділів у складі департаменту	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	кількість працівників, зайнятих у підготовленні матеріалів до суду	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на придбання кондиціонерів каб.№100 за адресою вул.Б.Вишневецького,36 м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	20000,00	20000,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	190000,00	190000,00
	Кількість компютерної техніки, що необхідно придбати	шт.	бухгалтерський розрахунок	0,00	9,00	9,00
	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	бухгалтерський розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість приміщень, що потребують забезпечення меблів (зал засідань кім.206 вул.Б.Вишневецького,36)	од.	бухгалтерський розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання для сесійної зали	відс.	кошторис	0,00	122400,00	122400,00
	Кількість комплектів мультимедійного обладнання для сесійної зали, 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	115600,00	0,00	115600,00
	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	502500,00	0,00	502500,00
	Загальний обсяг на виконання інформаційного забезпечення публікації оголошень, реклама та інше	грн.	кошторис	1800,00	0,00	1800,00
	Загальний обсяг на виконання послуг зі створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	5000,00	0,00	5000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	грн.	кошторис	48000,00	0,00	48000,00
	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00
	Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	кошторис	43780,00	0,00	43780,00
	загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель	грн.	кошторис	12436081,74	0,00	12436081,74
	Загальний обсяг на оплату послуг по утриманню прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту: косіння трави, обрізка, видалення аварійних дерев, вивезення гілля та опалого листя	грн.	кошторис	75000,00	0,00	75000,00

	Загальний обсяг на проведення заходів з підготовки до опаловального сезону будівель та повірка лічильників	грн.	кошторис	60000,00	0,00	60000,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	2050	0	2050
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради, розпорядження	375	0	375
	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	370	0	370
	Кількість одиниць комп'ютерів, що планується придбати	шт.	бухгалтерський розрахунок	0	9	9
	Кількість одиниць кондиціонерів, що планується придбати	шт.	бухгалтерський розрахунок	0	1	1
	Кількість комплектів мультимедійного обладнання, що планується придбати	шт.	бухгалтерський розрахунок	0	1	1
	Кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію, виготовлено інвентаризаційні справи та технічні паспорта	од.	договір	108	0	108
	Кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	165	0	165
	Кількість запланованих публікацій	од.	договір	2	0	2
	Кількість технічних завдань та придбаних програмних забезпечень	од.	договір	1	0	1
	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	договір	5	0	5
	Кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	договір	4	0	4
	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	службова записка	8	0	8
	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	договір	5	0	5
	Кількість об'єктів, які перебувають на балансі департаменту та потребують косіння трави, обрізки, видалення аварійних дерев, вивезення сміття та опалого листя	од.	договір	5	0	5
	Кількість об'єктів, які потребують виконання робіт по підготовці надання теплоносіїв	од.	договір	2	0	2
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вхідна документація	47	0	47
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення міської ради, розпорядження	8	0	8
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	390982,03	0,00	390982,03
	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	розрахунок	93	0	93
	Середні видатки на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахунок	0,00	21111,11	21111,11
	Середні видатки на придбання однієї одиниці кондиціонерів	грн.	розрахунок	0,00	20000,00	20000,00
	Середні видатки на придбання одного комплексу мультимедійного обладнання для сесійної зали	грн.	розрахунок	0,00	122400,00	122400,00
	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	розрахунок	1070,37	0,00	1070,37
	Середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	розрахунок	3045,45	0,00	3045,45
	Середня сума вартості на публікацію оголошень, розміщення реклами	грн.	розрахунок	900,00	0,00	900,00
	Середня сума вартості створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00

	Середня сума вартості на страхування об'єктів	грн.	розрахунок	9600,00	0,00	9600,00
	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	25000,00	0,00	25000,00
	Середня сума вартості поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	грн.	розрахунок	5472,50	0,00	5472,50
	середня сума вартості комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	розрахунок	2487216,35	0,00	2487216,35
	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки, видалення аварійних дерев, вивезення гілля та опалого листя із розрахунку на один об'єкт	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00
	Середня вартість виконання робіт по підготовці до опаловального сезону	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток прийнятих рішень	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток забезпечення комп'ютерами до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100
	Відсоток забезпечення кондиціонерами до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100
	Відсоток забезпечення мультимедійним обладнанням до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100
	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та проведення технічних інвентаризацій до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток публікацій оголошень та реклами до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток відведення земельних ділянок, отриманих кадастрових довідок до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток придбання та обслуговування програмного забезпечення до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток застрахованих об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток виконаних ремонтних робіт, усунених аварійних ситуацій до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток сплати витрат на судовий збір до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100
	відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток скошених трав, обрізаних, видалених аварійних дерев, вивезення гілля та опалого листя до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток виконання підготовки до опаловального сезону до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100

Директор департаменту

Ірина УДОД

ПОБОДЖЕНО

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

