

Департамент економіки  
та розвитку  
Черкаської міської ради

Департамент фінансової  
політики  
Черкаської міської ради

## Наказ

27.02.2017

м. Черкаси

№ 448 / 68

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2017 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 серпня 2014 року № 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»

### НАКАЗУЄМО :

Затвердити паспорти бюджетних програм департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради за КПКВК 7317470 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», КПКВК 7316310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території», що додаються.

Директор департаменту  
економіки та розвитку  
Черкаської міської ради

  
І.І. Удод

Директор департаменту  
фінансової політики  
Черкаської міської ради

  
Н.В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ №44/1 Впр 24.02.2017

Департамент економіки та розвитку

Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

наказ №68 Впр 24.02.2017

Департамент фінансової політики

Черкаської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

## 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. 7316310 0490 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території"  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань на 2017 рік - 920,0 тис. грн., у тому числі загальний фонд 0,00 тис.грн. та спеціальний фонд-920,0 тис.грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
  - Бюджетний Кодекс України;
  - Господарський Кодекс України;
  - Цивільний Кодекс України;
  - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
  - рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613 "Про затвердження міської Програми соціально-економічного і культурного розвитку м.Черкаси на 2017-2019 роки";
  - рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами 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» »;
6. Мета бюджетної програми:  
Підвищення ефективності використання майна міської комунальної власності
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
			<b>Завдання 1</b>			
1	7316310	0490	Реконструкція внутрішньобудинкової мережі системи опалення з встановленням ГТТ адміністративної будівлі по бул. Шевченка,307	0,0	920,0	920,0
			<b>Усього:</b>	0,0	920,0	920,0

## 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
		0,0	0,0	0,0
<b>Усього:</b>		0,0	0,0	0,0

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
I	7316310	<b>Завдання 1</b> <b>Реконструкція внутрішньобудинкової мережі системи опалення з встановленням ІТП адміністративної будівлі по бул. Шевченка,307</b>			
1		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Обсяг видатків на проведення реконструкції внутрішньобудинкової мережі системи опалення з встановленням ІТП в розрізі:	тис. грн.	кошторис	920,0
1.2		Виготовлення ПКД	тис. грн.	кошторис	90,0
1.3		Реконструкція внутрішньобудинкової мережі системи опалення з встановленням ІТП	тис. грн.	кошторис	830,0
1.4		Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	кошторис	1
1.5		Кількість ІТП, що необхідно встановити	од.	кошторис	1
1.6		Протяжність внутрішньобудинкової мережі системи опалення, що потребує реконструкції	м.п.	кошторис	100
2		<b>Показники продукту</b>			
2.1		Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	бухгалтерський облік	1
2.2		Кількість ІТП, що планується встановити	од.	бухгалтерський облік	1
2.3		Протяжність внутрішньобудинкової мережі системи опалення, що планується реконструювати	м.п.	бухгалтерський облік	100
3		<b>Показник ефективності</b>			
3.1		Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	90,0
3.2		Середня вартість встановлення ІТП	тис. грн.	розрахунок	830,0
3.3		Середня вартість 1 м.п. внутрішньобудинкової мережі системи опалення	тис. грн.	розрахунок	8,3
4		<b>Показник якості</b>			
4.1		Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	100
4.2		Питома вага встановлених ІТП до загальної потреби	%	розрахунок	100
4.3		Питома вага протяжності відремонтованої внутрішньобудинкової мережі системи опалення до загальної потреби	%	розрахунок	100
4.4		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження (встановлення ІТП)	тис. грн.	розрахунок	129,1

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 <sup>3</sup>						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
	Реконструкція внутрішньобудинкової мережі системи опалення з встановленням ГТТ адміністративної будівлі	7316310					920,00	920,00		920,00	920,00				міський бюджет
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела		x			x			x						
	...														
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	УСЬОГО						920,00	920,00		920,00	920,00				

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

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

<sup>3</sup> 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.Улод  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.В. Джуган  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради

і наказом департаменту фінансової політики

27.02.2017 № 44/1,68

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 7300000 Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради  
(КПВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради  
КПВК МБ (найменування відповідального виконавця)
3. 7317470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -5623,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гривень та спеціального фонду -5623,00 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"; Закон України " Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 №922-VIII; Закон України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності"; Рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»; зі змінами від 13.02.2017 №2-1614

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		5 623,000	5 623,000
			<b>Усього:</b>		<b>5 623,000</b>	<b>5 623,000</b>

## 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	
		<b>Завдання</b>			
	7317470	<b>Завдання 1. Облаштування муніципальних ярмарків та забезпечення умов сезонної торгівлі в м. Черкаси</b>			
<b>1</b>		<b>Показник затрат</b>			
		<b>Обсяг видатків на облаштування муніципальних ярмарків, у розрізі:</b>	<i>тис.грн.</i>	<b>кошторис</b>	<b>5 003,00</b>
1.1		ярмаркові будиночки	<i>тис.грн.</i>	кошторис	700,00
		ярмаркове обладнання (стойки)	<i>тис.грн.</i>	кошторис	75,00
		торгівельні прилавки	<i>тис.грн.</i>	кошторис	500,00
		паркан ЄВРО	<i>тис.грн.</i>	кошторис	440,00
		вахтові будиночки	<i>тис.грн.</i>	кошторис	420,00
		металева огорожа для проведення ярмарки	<i>тис.грн.</i>	кошторис	140,00
		біо-туалети	<i>тис.грн.</i>	кошторис	150,00
		будівництво малих архітектурних форм по вул.Благовісна непарна сторона між вул.Небесної Сотні та Смілянська (торгівельних приміщень)	<i>тис.грн.</i>	кошторис	1 728,00
		укладання тротуарною плиткою території муніципальної ярмарки	<i>тис.грн.</i>	кошторис	750,00
		виготовлення ПКД	<i>тис.грн.</i>	кошторис	100,00
		<b>Обсяг видатків на забезпечення сезонної торгівлі, у розрізі:</b>	<i>тис.грн.</i>	<b>кошторис</b>	<b>620,00</b>
1.2		візні прилавки для квітів	<i>тис.грн.</i>	кошторис	80,00
		візний прилавок для квасу	<i>тис.грн.</i>	кошторис	240,00
		торгівельне обладнання для баштаних	<i>тис.грн.</i>	кошторис	300,00
1.3		Кількість муніципальних ярмарків в м. Черкаси	<i>шт.</i>	рішення виконавчого комітету ЧМР	12
1.4		Кількість точок сезонної торгівлі в м. Черкаси	<i>шт.</i>	рішення виконавчого комітету ЧМР	50,00
1.5		Розмір статутного капіталу на початок року	<i>тис.грн.</i>	статут підприємства	1 759,40
1.6		Надходження до бюджету за пайову участь за 2016 рік	<i>тис.грн.</i>	бухгалтерський облік	182,10
1.7		Доходи комунального підприємства від ринкового збору за 2016 рік	<i>тис.грн.</i>	бухгалтерський облік	945,60
1.8		Кількість муніципальних ярмарків, які потребують облаштування (придбання обладнання, виконання робіт)	<i>шт.</i>	рішення виконавчого комітету ЧМР	12
1.9		Площа торгівельного обладнання, яке використовується під час проведення ярмарків	<i>м2</i>	бухгалтерська довідка	74
1.10		Торгова площа що відведена під проведення ярмарків	<i>м2</i>	рішення виконавчого комітету ЧМР	1 698
		<b>Кількість обладнання, яке необхідно придбати для облаштування муніципальних ярмарків:</b>			
1.11		ярмаркові будиночки	<i>шт.</i>	розрахунок	14
		ярмаркове обладнання (стойки)	<i>шт.</i>	розрахунок	15
		торгівельні прилавки	<i>шт.</i>	розрахунок	25
		паркан ЄВРО.	<i>м/п</i>	розрахунок	1100
		вахтові будиночки.	<i>шт.</i>	розрахунок	12
		металева огорожа для проведення ярмарки	<i>шт.</i>	розрахунок	2
		біо-туалети	<i>шт.</i>	розрахунок	12
		<b>Роботи, які необхідно виконати для облаштування муніципальних ярмарків</b>			
1.12		кількість малих архітектурних форм (торгівельних приміщень), що необхідно встановити	<i>шт.</i>	аналітична інформація	50
		площа території муніципальних ярмарок на якій планується провести благоустрій (укладання тротуарної плитки)	<i>м2</i>	аналітична інформація	1500
		кількість муніципальних ярмарків на території, яких необхідно укласти тротуарну плитку	<i>шт.</i>	аналітична інформація	6
		кількість ПКД, що необхідно виготовити	<i>шт.</i>	аналітична інформація	5
1.12		Кількість точок сезонної торгівлі, які потребують придбання обладнання	<i>шт.</i>	аналітична інформація	50
		<b>Кількість обладнання яке необхідно придбати для сезонної торгівлі:</b>			
1.13		візні прилавки для квітів	<i>шт.</i>	розрахунок	10
		візний прилавок для квасу	<i>шт.</i>	розрахунок	20
		торгівельне обладнання для баштаних	<i>шт.</i>	розрахунок	20
<b>2</b>		<b>Показник продукту</b>			
		кількість ярмаркових будиночків, які планується придбати	<i>шт.</i>	аналітична інформація	14
		кількість ярмаркового обладнання (стойки), яке планується придбати	<i>шт.</i>	аналітична інформація	15
		кількість торгівельних прилавоків, які плануються придбати	<i>шт.</i>	аналітична інформація	25
		протяжність паркану ЄВРО, якого планується придбати	<i>м/п</i>	аналітична інформація	1100
		кількість вахтових будиночків, які плануються придбати	<i>шт.</i>	аналітична інформація	12
		кількість візних прилавоків для квітів, які плануються придбати	<i>шт.</i>	аналітична інформація	10
		кількість візних прилавоків для квасу, які плануються придбати	<i>шт.</i>	аналітична інформація	20



№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	
2.1		кількість торговельного обладнання для баштаних, яке планується придбати	шт.	аналітична інформація	20
		металева огорожа, яку планується придбати	шт.	аналітична інформація	2
		кількість біо-туалетів, які планується придбати	шт.	аналітична інформація	12
		кількість малих архітектурних форм (торговельних приміщень) які планується встановити	шт.	аналітична інформація	50
		площа території муніципальних ярмарок на якій планується виконати благоустрій (укладення тротуарної плитки)	м2	аналітична інформація	1500
		кількість ПКД що будуть розроблені	шт.	аналітична інформація	5
		кількість муніципальних ярмарків на території яких укладено тротуарну плитку	шт.	аналітична інформація	6
2.2		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	статут підприємства	7382,40
2.3		Очікуване надходження до бюджету за пайову участь в 2017 році	тис.грн.	бухгалтерський облік	715,00
2.4		Очікувані доходи комунального підприємства від від ринкового збору в 2017 році	тис.грн.	бухгалтерський облік	1100,00
2.5		Кількість муніципальних ярмарків на яких буде проведено облаштування (придбання обладнання, виконання робіт)	шт.	рішення виконавчого комітету ЧМР	12
2.6		Кількість точок сезонної торгівлі, які будуть забезпечені обладнанням	шт.	аналітична інформація	50
2.7		Площа торговельного обладнання, яке планується для використання під час проведення ярмарків	м2	бухгалтерська довідка	285
2.8		Впорядкування стихійної торгівлі шляхом залучення продавців до облаштованих торгових місць на територіях проведення ярмарків	чоловік	аналітична інформація	90
<b>3</b>		<b>Показник ефективності</b>			
3.1		Середня вартість придбання одного торговельного ярмаркового будиночка	тис.грн.	розрахунок	50,000
3.2		Середня вартість придбання одного торговельного ярмаркового обладнання (стойки)	тис.грн.	розрахунок	5,000
3.3		Середня вартість придбання одного торговельного прилавка	тис.грн.	розрахунок	20,000
3.4		Середня вартість придбання одного м/п паркану ЕВРО	тис.грн.	розрахунок	0,400
3.5		Середня вартість придбання одного вахтового будиночку	тис.грн.	розрахунок	35,000
3.6		Середня вартість придбання одного виїзного прилавку для квітів	тис.грн.	розрахунок	8,000
3.7		Середня вартість придбання одного виїзного прилавку для квасу	тис.грн.	розрахунок	12,000
3.8		Середня вартість придбання одного торговельного обладнання для баштаних	тис.грн.	розрахунок	15,000
3.9		Середня вартість придбання однієї металевої огорожі для проведення ярмарку	тис.грн.	розрахунок	70,000
3.10		Середня вартість придбання одного біо-туалету	тис.грн.	розрахунок	12,500
3.11		Середня вартість встановлення однієї малої архітектурної форми (торговельного приміщення)	тис.грн.	розрахунок	34,560
3.12		Середня вартість укладання одного м2 тротуарної плитки на території муніципальних ярмарок	тис.грн.	розрахунок	0,500
3.13		Середня вартість виготовлення одного ПКД	тис.грн.	розрахунок	20,000

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	
4		<b>Показник якості</b>			
4.1		Відсоток придбаних ярмаркових будиночків до потреби	%	розрахунок	100
4.2		Відсоток придбаного ярмаркового обладнання (стойки) до потреби	%	розрахунок	100
4.3		Відсоток придбаних торговельних прилавків до потреби	%	розрахунок	100
4.4		Відсоток придбаного паркану ЕВРО до потреби	%	розрахунок	100
4.5		Відсоток придбаних вахтових будиночків до потреби	%	розрахунок	100
4.6		Відсоток придбаних виїзних прилавків для квітів до потреби	%	розрахунок	100
4.7		Відсоток придбаних виїзних прилавків для квасу до потреби	%	розрахунок	100
4.8		Відсоток придбаного торговельного обладнання для баштаних до потреби	%	розрахунок	100
4.9		Відсоток придбаної металевої огорожі для проведення ярмарків до потреби	%	розрахунок	100
4.10		Відсоток придбаних біо-туалетів до потреби	%	розрахунок	100
4.11		Відсоток встановлених малих архітектурних форм (торговельних приміщень) до потреби	%	розрахунок	100
4.12		Відсоток облаштованої тротуарною плиткою території муніципальних ярмарок до потреби	%	розрахунок	100
4.13		Відсоток виготовлених ПКД до потреби	%	розрахунок	100
4.14		Відсоток муніципальних ярмарків на території яких укладено тротуарну плитку до потреби	%	розрахунок	100
4.15		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	420
4.16		Відсоток збільшення надходження до бюджету за пайову участь в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	393
4.17		Відсоток збільшення доходів комунального підприємства від ринкового збору в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	116
4.18		Відсоток муніципальних ярмарків на яких проведено облаштування (придбання обладнання, виконання робіт) до потреби	%	розрахунок	100
4.19		Відсоток точок сезонної торгівлі, які забезпечені обладнанням до потреби	%	розрахунок	100
4.20		Відсоток збільшення площі торговельного обладнання, що використовується під час проведення ярмарок до наявної на початок року	%	розрахунок	385

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

І.І.Удод

Н.В.Джуган