



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ

НАКАЗ

Від 06 03 2019 № 52

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2019 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 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ :

Затвердити паспорт бюджетної програми департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради за КПКВК 2710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад», що додається.

Директор департаменту
економіки та розвитку
Черкаської міської ради

І. І. 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)

06.03.2019 N 52

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>2700000</u> (код)		<u>Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2710000</u> (код)		<u>Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2710160</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18954387,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18954387,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.		

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Господарський кодекс України, Конституція України. 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 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»; 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); Закон України " Про житлово- комунальні послуги", нормативні акти Фонду державного майна України.

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, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у місті.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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 реалізації державної політики з питань енергоменеджменту, 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 аренду.
2	Утримання об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Черкаси в належному стані.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	13970649,00		13970649,00

2	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	39000,00		39000,00
3	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	126150,00		126150,00
4	Загальний обсяг на виконання інформаційного забезпечення публікації оголошень, реклама та інше	34000,00		34000,00
5	Загальний обсяг на відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	100000,00		100000,00
6	Загальний обсяг на виконання створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	62000,00		62000,00
7	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	14000,00		14000,00
8	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	199000,00		199000,00
9	Загальний обсяг на оплату послуг нотаріуса			
10	Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	100419,00		100419,00
11	Загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул. Шевченка, 117 та бул. Шевченка, 307 у м. Черкаси та об'єкти, які перебувають на балансі департаменту	4001969,00		4001969,00
12	Загальний обсяг на витрати по охороні об'єктів	108200,00		108200,00
13	Загальний обсяг на утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту, а саме: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	199000,00		199000,00
Усього		18954387,00		18954387,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ 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	4983738,00		4983738,00
Усього		4983738,00		4983738,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41		41
1.2	кількість управлінь, відділів у складі департаменту	од.	штатний розпис	9		9
1.3	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	штатний розпис	4		4
1.4	кількість працівників, зайнятих у підготовленні матеріалів до суду	од.	штатний розпис	1		1
2	продукту					
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	2049		2049
2.2	кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	рішення міської ради, розпорядження	350		350
2.3	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	366		366
3	ефективності					
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	2049		2049
3.2	кількість прийнятих нормативно- правових актів на 1 одного працівника	од.	рішення міської ради, розпорядження	9		9
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	340747.54		340747,54
3.4	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	розрахунок	91		91
4	якості					
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100
4.2	Відсоток прийнятих рішень	%	розрахунок	100		100
5	затрат					
5.1	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	39000,00		39000,00
5.2	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	126150,00		126150,00
5.3	Загальний обсяг на виконання інформаційного забезпечення публікації оголошень, реклама та інше	грн.	кошторис	34000,00		34000,00
5.4	Загальний обсяг на відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	кошторис	100000,00		100000,00

5.5	Загальний обсяг на виконання створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	62000,00		62000,00
5.6	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	грн.	кошторис	14000,00		14000,00
5.7	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	199000,00		199000,00
5.8	Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	кошторис	100419,00		100419,00
5.9	Загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул. Шевченка, 117 та бул. Шевченка, 307 у м. Черкаси та об'єкти, які перебувають на балансі департаменту	грн.	кошторис	4001969,00		4001969,00
5.10	Загальний обсяг на витрати по охороні об'єктів	грн.	кошторис	108200,00		108200,00
5.11	Загальний обсяг на утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту, а саме: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	грн.	кошторис	199000,00		199000,00
6	продукту					
6.1	кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію	од.	договір	30		30
6.2	кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	45		45
6.3	кількість запланованих публікацій оголошень, розміщення реклами	од.	договір	56		56
6.4	кількість відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	од.	договір	2		2
6.5	кількість технічних завдань та придбаних програмних забезпечень	од.	договір	4		4
6.6	кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	договір	2		2
6.7	кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	договір	8		8
6.8	кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	службова записка	25		25
6.9	кількість об'єктів, які підлягають охороні	од.	договір	3		3
6.10	кількість дерев, які підлягають видаленню	од.	договір	15		15
7	ефективності					
7.1	середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації	грн.	розрахунок	1300,00		1300,00
7.2	середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	розрахунок	2803,33		2803,33
7.3	середня сума вартості на публікацію оголошень, розміщення реклами	грн.	розрахунок	607,14		607,14
7.4	середня сума вартості на відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	розрахунок	50000,00		50000,00
7.5	середня сума вартості створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	15500,00		15500,00

7.6	середня сума вартості послуг зі страхування об'єктів	грн.	розрахунок	7000,00		7000,00
7.7	середня сума вартості ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	24875,00		24875,00
7.8	середня сума витрат по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	розрахунок	4016,76		4016,76
7.9	середня сума вартості витрат по охороні об'єктів	грн.	розрахунок	36066,67		36066,67
7.10	середня сума вартості витрат на утримання прибудинкових територій , а саме: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	грн.	розрахунок	13266,67		13266,67
8	якості					
8.1	відсоток використання об'єктів нерухомості	%	розрахунок	100		100
8.2	відсоток виконання планових показників надходжень коштів до бюджету від оренди комунального майна	%	розрахунок	100		100
8.3	відсоток виконання планових показників надходжень коштів до бюджету від приватизації комунального майна	%	розрахунок	100		100
8.4	відсоток утримання комунального майна в належному технічному стані	%	розрахунок	100		100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



(підпис)

І.І.Удод

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу



(підпис)

Н.В.Джуган

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.



М.П. (Томаренко)