

Департамент економіки
та розвитку Черкаської
міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

02.03.2018

№ 53 / 145/1

м. Черкаси

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік**

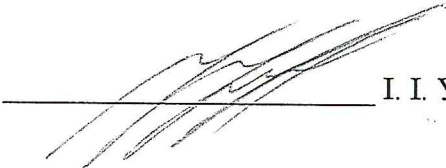
Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік.

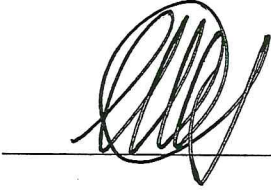
НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради за КПКВК 2717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій», що додається.

Директор департаменту
економіки та розвитку Черкаської
міської ради

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради


_____ І. І. Удод


_____ Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Департамент економіки та розвитку
Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.03.2018 № 53/45/1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2717370 Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(КПВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2717370 Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
КПВК МБ (найменування відповідального виконавця)
3. 2717370 7370 "Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій"
(КПВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
(Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки "Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій")
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань на 2018 рік - 284350,267 тис. грн., у тому числі загальний фонд 0,0 тис.грн. та спеціальний фонд (бюджет розвитку) - 284350,267 тис.грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 - Закони України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України",
 - Регламент формування Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси, затверджений рішенням міської ради від 08.12.2011 №3-401 (зі змінами),
 - Рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки"
6. Мета бюджетної програми:
Метою Програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку міста, підвищення ефективності використання його внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, якості життя населення, розв'язання соціально-економічних проблем
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ п/п	КПВК	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.	2717370	7370	Завдання 1 Реалізація заходів щодо соціально - економічного розвитку м. Черкаси		284350,27	284350,267
			Усього:		284 350,2667	284 350,267

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
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки	2717370		284350,26667	284350,26667
Усього:	2717370		284350,26667	284350,26667

10. **Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

N	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
з/п					
I	2717370	Завдання 1 Реалізація заходів щодо соціально - економічного розвитку м. Черкаси	тис.грн.	кошторис	284350,267
1.		показники затрат			
1.1		Загальний обсяг на реалізацію заходів щодо соціально - економічного розвитку територій	тис.грн.	кошторис	284350,267
1.2		Загальний обсяг на виконання заходів (послуг) для створення комфортних умов проживання в місті Черкаси	тис.грн.	кошторис	193066,480
1.3		Загальний обсяг на виконання заходів (послуг) для всебічного розвитку громади міста через культурний розвиток, освіту, фізкультуру і спорт, участь громадян в управлінні містом. Виховання місцевого патріотизму	тис.грн.	кошторис	64881,286
1.4		Загальний обсяг на виконання заходів (послуг) для забезпечення збереження здоров'я громади міста та надання їй якісної медичної допомоги	тис.грн.	кошторис	19845,600
1.5		Загальний обсяг на виконання заходів по удосконаленню системи управління комунальними ресурсами	тис.грн.	кошторис	1823,000
1.6		Загальний обсяг на виконання заходів для поліпшення матеріально-технічної бази	тис.грн.	кошторис	4733,900
2.		показники продукту			
2.1		кількість об'єктів (дій) для реалізації заходів щодо соціально - економічного розвитку територій	од.	договір, акт виконаних робіт	470
2.2		кількість об'єктів (дій) на виконання заходів (послуг) для створення комфортних умов проживання в місті Черкаси	од.	договір, акт виконаних робіт	238
2.3		кількість об'єктів (дій) на виконання заходів (послуг) для всебічного розвитку громади міста через культурний розвиток, освіту, фізкультуру і спорт, участь громадян в управлінні містом. Виховання місцевого патріотизму	од.	договір, акт виконаних робіт, накладна	172
2.4		кількість об'єктів (дій) на виконання заходів (послуг) для забезпечення збереження здоров'я громади міста та надання їй якісної медичної допомоги	од.	договір, акт виконаних робіт, накладна	34
2.5		кількість об'єктів (дій) на виконання заходів по удосконаленню системи управління комунальними ресурсами	од.	договір, акт виконаних робіт,	4
2.6		кількість об'єктів (дій) на виконання заходів для поліпшення матеріально-технічної бази	од.	договір, акт виконаних робіт, накладна	22
3.		показники ефективності			
3.1		середня сума на реалізацію заходів щодо соціально - економічного розвитку територій	тис.грн	розрахунок	605,001
3.2		середня сума на виконання заходів (послуг) для створення комфортних умов проживання в місті Черкаси	тис.грн	розрахунок	811,204
3.3		середня сума на виконання заходів (послуг) для всебічного розвитку громади міста через культурний розвиток, освіту, фізкультуру і спорт, участь громадян в управлінні містом. Виховання місцевого патріотизму	тис.грн	розрахунок	377,217
3.4		середня сума на виконання заходів (послуг) для забезпечення збереження здоров'я громади міста та надання їй якісної медичної допомоги	тис.грн	розрахунок	583,694
3.5		середня сума на виконання заходів по удосконаленню системи управління комунальними ресурсами	тис.грн	розрахунок	455,750
3.6		середня сума на виконання заходів для поліпшення матеріально-технічної бази	тис.грн	розрахунок	215,177
4.		показники якості			
3.1		відсоток виконання планових заходів (дій) щодо соціально - економічного розвитку територій	%	розрахунок	100
3.2		відсоток виконання планових заходів (дій) для створення комфортних умов проживання в місті Черкаси	%	розрахунок	100
3.3		відсоток виконання планових заходів (дій) для всебічного розвитку громади міста через культурний розвиток, освіту, фізкультуру і спорт, участь	%	розрахунок	100
		відсоток виконання планових заходів (дій) для забезпечення збереження здоров'я громади міста та надання їй якісної медичної допомоги	%	розрахунок	100
		відсоток виконання планових заходів (дій) для удосконаленню системи управління комунальними ресурсами	%	розрахунок	100
		відсоток виконання планових заходів (дій) для поліпшення матеріально-технічної бази	%	розрахунок	100
3.4					

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 проект 1														
	Надходження із бюджету														
	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



І.І. Удод
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів
Черкаської міської ради

(підпис)

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)

Департамент економіки
та розвитку Черкаської
міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

04.04.2018

№ 18/11 / 18/11

м. Черкаси

Про втрату чинності паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

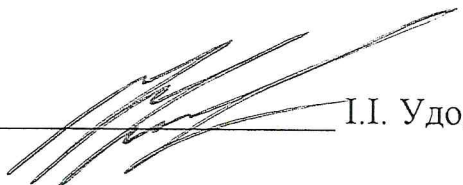
Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення Черкаської міської ради від 20.03.2018 № 2-3168 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік».

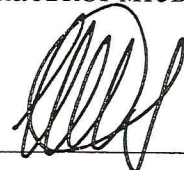
НАКАЗУЄМО:

Визнати таким, що втратив чинність, паспорт бюджетної програми на 2018 рік «Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій» за КПКВК 2717370, затверджений спільним наказом департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 02 березня 2018 року № 53/45/1 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік».

Директор департаменту
економіки та розвитку
Черкаської міської ради

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради


I.I. Удод


N. V. Джуган