

Департамент економіки
та розвитку
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики
Черкаської міської ради

Наказ

03.04.2018р

м. Черкаси

№ 75 / 20

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 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 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»,

НАКАЗУЄМО :

Затвердити паспорт бюджетної програми департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради за КПКВК 2717693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» («Програма розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки»), що додається.

Директор департаменту
економіки та розвитку
Черкаської міської ради


І.І. Удод

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради


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)

03.04.2018 № 75/80

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **2700000** Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2710000** Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2717693** **0490** «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»
(КПКВК МБ) (КФКВК) I
(«Програма розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки»)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - **485,0 тис. гривень**, у тому числі із загального фонду - **485,0 тис. гривень** та спеціального фонду - **0,0 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 - Бюджетний Кодекс України;
 - рішення Черкаської міської ради від 16.06.2017 № 2-2203 "Про затвердження Програми розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки";
 - рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 №2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік"
6. **Мета бюджетної програми :**
розроблення проекту стратегії розвитку територіальної громади міста на довгостроковий період – Стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року (надалі – Стратегічного плану), реалізація якого надасть змогу підвищити якість життя населення, розширити інвестиційні можливості міста, покращити розвиток бізнесу та туризму, муніципальної інфраструктури, соціальної та культурної галузей, сталий розвиток міста у цілому з урахуванням очікуваних змін.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/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	5
			Завдання			
1	2717693	0490	Проведення аудиту та соціологічних досліджень	150,0		150,0
2	2717693	0490	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	25,0		25,0
3	2717693	0490	Оплата послуг з організації інформаційної кампанії	60,0		60,0
	2717693	0490	Оплата послуг залучених фахівців	250,0		250,0
			Усього	485,0		485,0

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

тис.грн.

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки	2717693	485,0	0,0	485,0
Усього		485,0	0,0	485,0

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2717693	Проведення аудиту та соціологічних досліджень			
1.1		затрат			
		Проведення аудиту та соціологічних досліджень	тис.грн.	акт наданих послуг	150,0
1.2.		продукту			
		Кількість проведених аудитів та соціологічних досліджень	одиниць	договір, акт наданих послуг	2
1.3.		ефективності			
		Витрати ресурсу на одиницю показника продукту	тис.грн.	акт наданих послуг	75,0
		Мінімальна кількість населення, що взяли участь в опитуваннях (м.б. змінено в залежності від методології)	одиниць	акт наданих послуг	400
1.4.		якості			
		Відсоток виконання заходу з проведення аудиту та соціологічних досліджень	%	акт наданих послуг	100
2	2717693	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції			
2.1.		затрат			
		Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	тис.грн.	акт виконаних робіт	25,0
2.2.		продукту			
		Кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	одиниць	звіт	2000
2.3.		ефективності			
		Середня вартість виготовлення 1 одиниці презентаційно-інформаційної продукції	грн	розрахунок, звіт	12,5
2.4.		якості			
		Відсоток виготовлені презентаційно-інформаційної продукції до потреби	%	звіт	100
3	2717693	Оплата послуг з організації інформаційної кампанії			
3.1.		затрат			
		Оплата послуг з організації інформаційної кампанії	тис.грн.	акт виконаних робіт	60,0
3.2		продукту			
		Кількість інформаційних заходів	одиниць	звіт	12
		Кількість публікацій у ЗМІ	одиниць	звіт	6
		Кількість звітів перед громадою	одиниць	звіт	2
3.3		ефективності			
		Відсоток проведених публікацій до потреби	%	розрахунок, звіт	100
3.4		якості			
		Відсоток мешканців міста, залучених до інформаційної кампанії	%	розрахунок, звіт	1
4	2717693	Оплата послуг залучених фахівців			
4.1.		затрат			
		Оплата послуг залучених фахівців	тис.грн.	акт виконаних робіт	250,0
4.2.		продукту			
		Кількість послуг залучених фахівців	одиниць	договір, акт наданих послуг	4
4.3.		ефективності			
		Середня вартість послуг залучених фахівців	тис.грн	розрахунок, звіт	62,5
4.4.		якості			
		Відсоток отриманих послуг до запланованого	%	звіт	100


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 проєкту ¹			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	16
	УСЬОГО											

Директор департаменту економіки та розвитку
Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів
Черкаської міської ради



I.I. Ухол
(ініціали та прізвище)



N.V. Джуган
(ініціали та прізвище)