

Департамент економіки
та розвитку
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики
Черкаської міської ради

Наказ

04.04.2018

м. Черкаси

№ 79/11/86

Про внесення змін до паспорту 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 26.08.2014 року № 836, до рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 №2-2886 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення Черкаської міської ради від 20.03.2018 № 2-3167 "Про внесення змін до рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки" лист від 23.03.2018 №43/18-527 департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради

НАКАЗУЄМО :

Внести зміни до паспорту бюджетної програми за КПКВК 2710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», затвердженого спільним наказом департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 02.03.2018 №49/46, виклавши в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
економіки та розвитку
Черкаської міської ради


І. І. Удод

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради


Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом департаменту економіки та розвитку
Черкаської міської ради
і наказом департаменту фінансової політики
Черкаської міської ради
04.04.2018 №79/4/86

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2700000 Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(КПВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
КПВК МБ (найменування відповідального виконавця)
3. 2710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -20080,355 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 18916,073 тис. гривень та спеціального фонду - 1164,282 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"; 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 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»(зі змінами) ; 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); рішення Черкаської міської ради від 16.03.2017 № 263 "Про заходи із збільшення доходів, економію коштів та недопущення втрат бюджету м.Черкаси (зі змінами); Закон України " Про житлово- комунальні послуги", нормативні акти Фонду державного майна України, міської Програми соціально-економічного і культурного розвитку м.Черкаси на 2017-2019 роки"; рішення Черкаської міської ради від 20.03.2018 № 2-3167 "Про внесення змін до 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:

Керівництво та управління у сфері економіки та розвитку, у сфері управління майном, що належить до комунальної власності; організація та проведення процедур закупівель; підвищення ефективності використання майна міської комунальної власності, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у місті.

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	2710160	0111	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 контролю за діяльністю комунальних підприємств та тарифного регулювання. Здійснення в межах чинного законодавства організації проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету. Залучення в економіку міста інвестицій. Забезпечує реалізацію 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 коштів до міського бюджету за рахунок продажу майна та злачі його в аренду.	14 457,092		14 457,092
2	2710160	0111	Завдання 2. Утримання об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Черкаси в належному стані	4 458,981		4 458,981
3	2710161	0111	Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		220,000	220,000
4	2710160	0111	Завдання 4. Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Черкаси		944,282	944,282
			Усього:	18 916,073	1 164,282	20 080,355

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 управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	2710160	18916,073	1164,282	20080,355
Усього:		18916,073	1164,282	20080,355

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	5
		Завдання			
	2710160	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 контролю за діяльністю комунальних підприємств та тарифного регулювання.Здійснення в межах чинного законодавства організації проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету.Залучення в економіку міста інвестицій.Забезпечує реалізацію 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 коштів до міського бюджету за рахунок продажу майна та здачі його в оренду.			
1		Показник затрат			
1.1		кількість штатних одиниць:	од.	штатний розпис	41
1.1.1		кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	штатний розпис	4
1.1.2		кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів проведених тендерів	од.	штатний розпис	4
1.1.3		кількість штатних одиниць, зайнятих проведенням технічної інвентаризації об'єктів комунального майна	од.	штатний розпис	3
1.2		кількість комунальних підприємств	шт.	аналітична інформація	19
1.3		площі приміщень, які здані в оренду	м ²	договір оренди	98301,28
1.4		кількість організацій, які приймають участь у збільшенні кількості робочих місць	шт.	аналітична інформація	8
1.5		кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів по пайовій участі	од.	штатний розпис	1
2		Показник продукту			
2.1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	аналітична інформація	2 600
2.2		кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	450
2.3		кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	450
2.4		кількість укладених діючих договорів оренди	шт.	договір	356
2.5		кількість укладених договорів проведених тендерів	шт.	договір	6
2.6		кількість проведених технічних інвентаризацій об'єктів комунального майна	шт.	договір	30
2.7		кількість збиткових комунальних підприємств	шт.	аналітична інформація	8
2.8		кількість проведених цінових спостережень (моніторингів)	шт.	аналітична інформація	6
2.9		кількість наданих висновків щодо економічних обґрунтувань витрат під час формування цін (тарифів) на товари, роботи та послуги, щодо яких запроваджується державне регулювання цін (тарифів)	шт.	аналітична інформація	3
2.10		кількість укладених договорів з роботодавцями, які приймають участь у збільшенні кількості робочих місць	шт.	договір	8
2.11		кількість створених робочих місць, які будуть задіяні в громадських роботах (4 особи*8договорів*9 місяців)	шт.	розрахунок	288
2.12		прогнозна кількість договорів по пайовій участі замовників в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в м. Черкаси	шт.	аналітична інформація	50
3		Показник ефективності			
3.1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одого працівника	од.	розрахунок	63
3.2		кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	11
3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	352,6120
3.4		кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	шт.	розрахунок	89
3.5		кількість укладених договорів проведених тендерів на 1 працівника	шт.	розрахунок	2
3.6		кількість проведених технічних інвентаризацій об'єктів комунального майна на 1 працівника	шт.	розрахунок	10
3.7		кількість заходів щодо виведення збиткових комунальних підприємств в беззбиткові підприємства	шт.	аналітична інформація	6
3.8		кількість укладених договорів по пайовій участі на 1 працівника	шт.	розрахунок	50
4		Показник якості			
4.1		відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених рішень	%	розрахунок	100
4.2		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100
4.3		відсоток вчасно укладених договорів оренди	%	розрахунок	100
4.4		відсоток вчасно укладених договорів проведених тендерів	%	розрахунок	100
4.5		відсоток виконання заходів з виведення збиткових комунальних підприємств в беззбиткові підприємства	%	розрахунок	100

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	5
		Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		Показник затрат			
1.1		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	кошторис	220,00
1.2		Придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки	грн.	кошторис	120,00
1.3		Придбання переносного пандусу	грн.	кошторис	100,00
1.4		Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які потребують придбання (у розрізі)	од.	розрахунок	16
1.5		Придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки	од.	розрахунок	15
1.6		Придбання переносного пандусу	од.	розрахунок	1
2		Показник продукту			
2.1		Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	договір	16
2.2		комп'ютера, копіювальна та інша оргтехніка	од.	договір	15
2.3		переносний пандус	од.	договір	1
3		Показник ефективності			
3.1		Середня вартість комп'ютерів, копіювальної та іншої оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	8,00
3.2		Середня вартість переносного пандусу	тис.грн.	розрахунок	100,00
4		Показник якості			
4.1		Відсоток придбання комп'ютерів, копіювальної та іншої оргтехніки до загальної потреби	%	розрахунок	100
4.2		Відсоток придбаних переносних пандусів до загальної потреби	%	розрахунок	100
4.3		Доступність до приміщення усім категоріям населення	%	розрахунок	100
		Завдання 4. Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси			
1		Показник затрат			
1.1		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	944,28
1.2		мережа тепlopостачання (внутрішньобудинкова)	тис. грн.	кошторис	40,00
1.3		приміщення	тис. грн.	кошторис	846,39
1.4		виготовлення ПКД	тис. грн.	кошторис	57,89
1.5		Кількість установ, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)			4
1.6		мережа тепlopостачання (внутрішньобудинкова)	од.	розрахунок	1
1.7		приміщення	од.	розрахунок	3
1.8		Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	3
1.9		Протяжність мережі тепlopостачання (внутрішньобудинкова), що потребує ремонту	м.п.	розрахунок	470
1.10		Площа приміщень, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1837
2		Показник продукту			
2.1		Кількість установ, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	розрахунок	4
2.2		мережа тепlopостачання (внутрішньобудинкова)	од.	розрахунок	1
2.3		приміщення	од.	розрахунок	3
2.4		Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	870
2.5		Протяжність мережі тепlopостачання (внутрішньобудинкова), що планується відремонтувати	м.п.	розрахунок	470
2.6		Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	3
3		Показник ефективності			
3.1		Середня вартість ремонту 1 м.п. мережі тепlopостачання (внутрішньобудинкова)	тис.грн.	розрахунок	0,09
3.2		Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис.грн.	розрахунок	0,97
3.3		Середня вартість розробки одного ПКД	тис.грн.	розрахунок	19,30
4		Показник якості			
4.1		Відсоток відремонтованої площі приміщень до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	47,40
4.2		Відсоток відремонтованої мережі тепlopостачання (внутрішньобудинкова) до загальної протяжності мережі тепlopостачання (внутрішньобудинкова), що потребує ремонту	%	розрахунок	100
4.3		Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис.грн.)

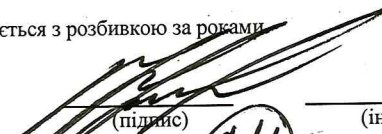
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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														
	Інвестиційні														
	Надходження														
	Інші джерела		x			x			x						
	...														
	Інвестиційні														
	...														
	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).

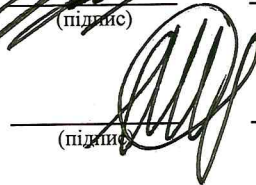
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Директор департаменту економіки та розвитку
Черкаської міської ради


(підпис)

І.І. Удод
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів
Черкаської міської ради


(підпис)

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)