



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ

НАКАЗ

Від 07 02 2020 р. № 36

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 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, рішення Черкаської міської ради від 27.12.2019 №2-5671 «Про міський бюджет на 2020 рік»,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради:

- за КПКВК 2713210 "Організація та проведення громадських робіт" («Програма зайнятості населення м.Черкаси на 2019-2023 роки»);

- за КПКВК 2717693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» («Програма розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки»);

- за КПКВК 2717640 «Заходи з енергозбереження» («Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки»);

-за КПКВК 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» («Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси на 2017-2021 роки»);

-за КПКВК 2717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій» («Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 - 2022 роки»);

-за КПКВК 2710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», що додаються.

Директор департаменту

І.І.Удод

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.02.2020 № 36

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(270000)	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради			33457208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	(2710000)	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради			33457208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	(2710160)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	23201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 28739537 гривень , у тому числі загального фонду – 28739537 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, закон України "Про місцеве самоврядування", 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"; Закон України "Про автомобільний транспорт", Закон України "Про приватизацію державного і комунального майна", Закон України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 №3-1682 "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів", 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", Закон України "Про відпустки", Постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"(зі змінами), Постанова КМУ №1266 "Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, 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)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	керівництво і управління у сфері економіки
2	управління майном комунальної власності

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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчих органів 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, реалізації та моніторинг виконання стратегії соціально-економічного розвитку міста, забезпечення контролю за діяльністю комунальних підприємств та тарифного регулювання. Залучення в економіку міста інвестицій, забезпечення реалізації 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 в оренду приміщень.
2	Управління об'єктами комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у сфері економіки м. Черкас	16 040 168	0	16 040 168
2	Технічна інвентаризація та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	60 000	0	60 000
3	Послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	40 000	0	40 000
4	Інформаційне забезпечення публікація оголошень, реклама, інше	38 000	0	38 000
5	Відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	30 000	0	30 000
6	Створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	40 000	0	40 000
7	Страховання об'єктів	30 000	0	30 000
8	Виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	22 600	0	22 600

1	2	3	4	5
9	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах, які перебувають в оперативному управлінні департаменту та не передані в оренду	20 000	0	20 000
10	Сплата витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	21 020	0	21 020
11	Комунальні послуги та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул.Шевченка,117, бул.Шевченка,307, бул.Шевченка,245, вул.Б.Вишневецького,36, вул.Благовісна,170, вул.Хрещатик,259 у м.Черкаси та об'єктів, які перебувають на балансі департаменту	12 297 749	0	12 297 749
12	Утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту, а саме: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	20 000	0	20 000
13	Охорона об'єктів	20 000	0	20 000
14	Утримання прилеглих територій адміністративних будівель по бул.Шевченка,117, бул.Шевченка,307, вул.Благовісна,170 та вул.Б.Вишневецького,36	20 000	0	20 000
15	Підготовка до опалювального сезону будівель та повірка всіх лічильників, які перебувають на балансі департаменту	40 000	0	40 000
Усього		28 739 537	0	28 739 537

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ 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	12 699 369	0	12 699 369
Усього		12 699 369	0	12 699 369

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00
	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	60000,00	0,00	60000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00
	Загальний обсяг на виконання інформаційного забезпечення публікації оголошень, реклама та інше	грн.	кошторис	38000,00	0,00	38000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг з відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Загальний обсяг на виконання створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00
	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	22600,00	0,00	22600,00
	Загальний обсяг на оплату комунальних послуг, енергоносіїв та спільне утримання будинків на об'єктах, що знаходяться в оперативному управлінні департаменту економіки та розвитку та не передані в оренду	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00
	Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	кошторис	21020,00	0,00	21020,00
	загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель	грн.	кошторис	10337485,00	0,00	10337485,00
	Загальний обсяг на оплату послуг по утриманню прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00
	Загальний обсяг на оплату послуг з охорони об'єктів	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00
	Загальний обсяг на утримання прилеглих територій адміністративних будівель по бул.Шевченка,117, бул.Шевченка,307, вул.Б.Вишневецького,36 та вул.Благовісна,170	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00
	Загальний обсяг на проведення заходів з підготовки до опалювального сезону будівель та повірка всіх лічильників, які перебувають на балансі департаменту	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00
	кількість управлінь, відділів у складі департаменту	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	кількість працівників, зайнятих у підготовленні матеріалів до суду	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	витрати на представницькі цілі	грн.	кошторис	40100,00	0,00	40100,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	2049,00	0,00	2049,00
	Кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію	од.	договір	50,00	0,00	50,00
	Кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	12,00	0,00	12,00
	Кількість запланованих публікацій	од.	договір	56,00	0,00	56,00
	Кількість відведених земельних ділянок	од.	договір	1,00	0,00	1,00
	Кількість технічних завдань та придбаних програмних забезпечень	од.	договір	3,00	0,00	3,00
	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	договір	2,00	0,00	2,00
	Кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	договір	1,00	0,00	1,00
	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	службова записка	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	договір	6,00	0,00	6,00
	Кількість об'єктів, які перебувають на балансі департаменту та потребують косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	од.	договір	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів, які підлягають охороні	од.	договір	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів, які потребують виконання робіт по підготовці надання теплоносіїв	од.	договір	5,00	0,00	5,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради, розпорядження	350,00	0,00	350,00
	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	366,00	0,00	366,00
	кількість зустрічей, заходів та інших офіційних прийомів, що планується провести	од.	аналітична інформація	8,00	0,00	8,00
3	ефективності					
	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації	грн.	розрахунок	1200,00	0,00	1200,00
	Середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	розрахунок	3333,00	0,00	3333,00
	Середня сума вартості на публікацію оголошень, розміщення реклами	грн.	розрахунок	679,00	0,00	679,00
	Середня вартість відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00
	Середня сума вартості створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	13333,00	0,00	13333,00
	Середня сума вартості на страхування об'єктів	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00
	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	22600,00	0,00	22600,00
	Середня сума вартості поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	грн.	розрахунок	4204,00	0,00	4204,00
	середньомісячна вартість комунальних послуг по об'єктах	грн.	розрахунок	1722914,00	0,00	1722914,00
	Середня вартість одного об'єкту, яке потребує косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00
	Середня вартість охорони одного об'єкту	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00
	Середня вартість виконання робіт по підготовці до опалювального сезону	грн.	розрахунок	8000,00	0,00	8000,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вхідна документація	48,00	0,00	48,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення міської ради, розпорядження	8,00	0,00	8,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	372094,60	0,00	372094,60
	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	розрахунок	93,00	0,00	93,00
	витрати на проведення одного офіційного заходу	грн.	розрахунок	5012,50	0,00	5012,50
4	якості					
	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток публікацій оголошень та реклами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відведення земельних ділянок, отриманих кадастрових довідок	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання та обслуговування програмного забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток застрахованих об'єктів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаних ремонтних робіт, усунених аварійних ситуацій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток сплати витрат на судовий збір	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток скошених трав, обрізаних та видалених аварійних дерев	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток об'єктів, які охороняються	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання підготовки до опаловального сезону	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток прийнятих рішень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток проведених офіційних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту



(Handwritten signature)
(підпис)

Улод І.І.

(підпис/підписал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Харченко Т.І.

(підпис/підписал, прізвище)

(Handwritten signature)
(Handwritten signature)