

Департамент економіки
та розвитку
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики
Черкаської міської ради

Наказ

02.03. 2018р

м. Черкаси

№ 49 / 46

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 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

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради



Н.В. Джуган

Піш.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом департаменту економіки та розвитку
Черкаської міської ради
і наказом департаменту фінансової політики
Черкаської міської ради
02.03.2018 № *49/46*

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. 2710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 18916,073 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 18916,073 тис. гривень та спеціального фонду - 0,00 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» ; 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, економії коштів та недопущення втрат бюджету м.Черкаси (зі змінами); Закон України " Про житлово- комунальні послуги", нормативні акти Фонду державного майна України.

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 пролажу 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
			Усього:	18 916,073		18 916,073

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	4458,981	0,00	4458,981
Усього:		4458,981	0,00	4458,981

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	шт.	аналітична інформація	8
1.5		кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів по пайовій	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	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 одного 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

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	5
4		Показник якості			
4.1		відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених рішень	%	розрахунок	100
4.2		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 безбиткові підприємства	%	розрахунок	100
4.6		відсоток вчасно проведених технічних інвентаризацій об'єктів комунального майна	%	розрахунок	100
4.7		відсоток новостворених робочих місць повністю зайнятих	%	розрахунок	100
4.8		відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі до запланованої кількості	%	розрахунок	100
		Завдання 2. Утримання об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси в належному стані	<i>тис.грн.</i>	кошторис	4458,981
1		показники затрат			
1.1		Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	<i>тис.грн.</i>	кошторис	30,00
1.2		Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	<i>тис.грн.</i>	кошторис	175,000
1.3		Загальний обсяг на виконання інформаційного забезпечення публікації оголошень, реклама та інше	<i>тис.грн.</i>	кошторис	31,000
1.4		Загальний обсяг на виконання інформаційних та консалтингових послуг, проведення аукціонів, конкурсів, послуги ліцитатора на проведення	<i>тис.грн.</i>	кошторис	10,000
1.5		Загальний обсяг на відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	<i>тис.грн.</i>	кошторис	90,000
1.6		Загальний обсяг на виконання створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	<i>тис.грн.</i>	кошторис	20,000
1.7		Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	<i>тис.грн.</i>	кошторис	14,000
1.8		Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних	<i>тис.грн.</i>	кошторис	199,000
1.9		Загальний обсяг на оплату послуг нотаріуса	<i>тис.грн.</i>	кошторис	5,000
1.10		Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	<i>тис.грн.</i>	кошторис	64,685
1.11		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	<i>тис.грн.</i>	кошторис	3621,296
1.12		Охорона об'єктів	<i>тис.грн.</i>	кошторис	199,00
2		Показник продукту			
2.1		кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію	од.	договір	30
2.2		кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	82
2.3		кількість запланованих публікацій	од.	договір	41
2.4		кількість проведених конкурсів та аукціонів	од.	договір	1
2.5		кількість відведених земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	од.	договір	1
2.6		кількість технічних завдань та придбаних програмних забезпечень	од.	договір	2
2.7		кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	договір	3
2.8		кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	договір	8
2.9		кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	службова записка	20
2.10		кількість об'єктів, які підлягають охороні	од.	договір	3
3		Показник ефективності			
3.1		середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації	<i>тис.грн.</i>	розрахунок	1,000
3.2		середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	<i>тис.грн.</i>	розрахунок	2,134
3.3		середня сума вартості на публікацію оголошень, розміщення реклами	<i>тис.грн.</i>	розрахунок	0,756
3.4		середня сума вартості на інформаційні та консалтингові послуги, проведення аукціонів, конкурсів, послуги ліцитатора на проведення	<i>тис.грн.</i>	розрахунок	10,000
3.5		середня сума вартості на відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	<i>тис.грн.</i>	розрахунок	90,000
3.6		середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	<i>тис.грн.</i>	розрахунок	24,875
3.7		середня сума вартості на страхування об'єктів	<i>тис.грн.</i>	розрахунок	4,667
3.8		середня сума вартості створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	<i>тис.грн.</i>	розрахунок	10,000
3.9		середня сума вартості охорони 1 об'єкта	<i>тис. грн.</i>	розрахунок	66,333
4		Показник якості			
4.1		відсоток використання об'єктів нерухомості	%	розрахунок	98
4.2		відсоток виконання планових показників надходжень коштів до бюджету від оренди комунального майна	%	розрахунок	100

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	5
4.3		відсоток виконання планових показників надходжень коштів до бюджету від приватизації комунального майна	%	розрахунок	100
4.4		відсоток утримання комунального майна в належному технічному стані	%	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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів
Черкаської міської ради


(підпис)


(підпис)

І.І. Удод
(ініціали та прізвище)

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)