

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління інспектування Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансової політики ЧМР

(найменування місцевого фінансового органу)

29.03.2017 № 13/94

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 3500000 Управління інспектування Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Управління інспектування Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 918,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4 813,3 тис. гривень та спеціального фонду – 105,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Конституція України, Податковий кодекс України, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів", рішення міської ради від 28.01.2016 № 2-137 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами, Постанова КМУ від 15.06.2006 №833 «Про затвердження порядку торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», рішення Черкаської міської ради від 11.11.2008 № 4-688 «Правила благоустрою м.Черкаси», рішення Черкаської міської ради від 12.03.2009 № 4-991 «Про Правила утримання і поводження із тваринами у м.Черкаси», рішення Черкаської міської ради від 02.02.2011 № 98 «Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м.Черкаси», », рішення Черкаської міської ради від 05.04.2012 № 3-753 «Про затвердження схеми розміщення тимчасових споруд в м.Черкаси та внесення змін до рішень Черкаської міської ради», рішення Черкаської міської ради від 15.03.2017 №2-1798 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної політики в сфері інспектування міста і забезпечення у межах своїх повноважень контролю з метою дотримання законодавства та захисту прав і законних інтересів територіальної громади міста Черкаси. Здійснення контролю за дотриманням належного санітарного стану відповідних територій суб'єктами господарювання. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян та здійснення відповідних заходів щодо усунення причин, що породжують скарги.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Програма - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах селищах, селах			
			Завдання - Забезпечення реалізації державної політики в сфері інспектування міста і забезпечення у межах своїх повноважень контролю з метою дотримання законодавства та захисту прав і законних інтересів територіальної громади міста Черкаси. Здійснення контролю за дотриманням належного санітарного стану відповідних територій суб'єктами господарювання. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян та здійснення відповідних заходів щодо усунення причин, що породжують скарги. Поліпшення матеріально-технічної бази управління.			
			Обсяг фінансування	4 813,3	105,0	4 918,3
			Усього	4 813,3	105,0	4 918,3

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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	6
		Програма - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах селищах, селах			
		<u>Завдання</u> - Забезпечення реалізації державної політики в сфері інспектування міста і забезпечення у межах своїх повноважень контролю з метою дотримання законодавства та захисту прав і законних інтересів територіальної громади міста Черкаси. Здійснення контролю за дотриманням належного санітарного стану відповідних територій суб'єктами господарювання. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян та здійснення відповідних заходів щодо усунення причин, що породжують скарги. Поліпшення матеріально-технічної бази управління.			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18
		з них інспекторів	од.	штатний розпис	14
		Обсяг видатків на утримання управління	тис.грн.	кошторис	4 813,3
		Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	кошторис	90,0
		Обсяг видатків на придбання оргтехніки (багатофункціональних пристроїв, принтерів, сканерів)	тис.грн.	кошторис	15,0
		Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами	од.	аналітична інформація	7
		Кількість комп'ютерів, які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	5
		Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (багатофункціональними пристроями, принтерами, сканерами)	од.	аналітична інформація	10
		Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери), які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	8
2		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	4791
		Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	звіт	179
		Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	звіт	179
		Кількість проведених перевірок	од.	звіт	24696
		Кількість накладених штрафів	од.	звіт	404
		Кількість комп'ютерів, що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	бухгалтерський облік	7
		Кількість оргтехніки (багатофункціональних пристроїв, принтерів, сканерів), що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	бухгалтерський облік	2
3		ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв скарг на одного працівника	од.	розрахунок	98
		Кількість прийнятих рішень, розпоряджень, на одного працівника	од.	розрахунок	10
		Кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	1764
		Кількість виявлених незаконно встановлених споруд	од.	розрахунок	308

	<i>Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>267,4</i>
	<i>Середні витрати на придбання одного комп'ютера</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>12,8</i>
	<i>Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки (багатофункціонального пристрою, принтера, сканера)</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>7,5</i>
4	якості		x	
	<i>Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості</i>	<i>%</i>	<i>розрахунок</i>	<i>100</i>
	<i>Відсоток прийнятих рішень, розпоряджень, у загальній кількості підготовлених</i>	<i>%</i>	<i>розрахунок</i>	<i>100</i>
	<i>Відсоток виконання плану перевірок одним інспектором</i>	<i>%</i>	<i>розрахунок</i>	<i>100</i>
	<i>Відсоток ліквідованих незаконно встановлених споруд у загальній кількості</i>	<i>%</i>	<i>розрахунок</i>	<i>100</i>
	<i>Відсоток вчасно сплачених штрафів</i>	<i>%</i>	<i>розрахунок</i>	<i>100</i>
	<i>Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби</i>	<i>%</i>	<i>розрахунок</i>	<i>58</i>
	<i>Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою (багатофункціональними пристроями, принтерами, сканерами), до потреби</i>	<i>%</i>	<i>розрахунок</i>	<i>11</i>

ІІ. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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.

Начальник управління



(підпис)

О.Г. Давиденко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

(підпис)

Н.В. Джуган

(ініціали та прізвище)