

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом департаменту економіки та розвитку
Черкаської міської ради
і наказом департаменту фінансової політики
03.02.17 № 38

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7300000 Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
КПКВК МБ (найменування відповідального виконавця)
3. 7310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної
(КПКВК МБ) (КФКВК) Республіки Крим та обласного значення
(найменування місцевої бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 10734,949 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10734,949 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 міської ради від 23.05.2013 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів»; Рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»; Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 №482 "Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету", Закон України " Про житлово- комунальні послуги".

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.

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	7310180	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 здачі його в оренду.	10 734,949		10 734,949
			Усього:	10 734,949		10 734,949

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

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	14
		Завдання			
	7310180	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	40
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	99208,43
1.4		кількість організацій, які приймають участь у збільшенні кількості робочих місць	шт.	аналітична інформація	12
2		Показник продукту			
2.1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	аналітична інформація	2 773
2.2		кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	323
2.3		кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	323
2.4		кількість укладених діючих договорів оренди	шт.	договір	353
2.5		кількість укладених договорів проведених тендерів	шт.	договір	542
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	4
2.10		кількість укладених договорів з роботодавцями, які приймають участь у збільшенні кількості робочих місць	шт.	договір	12
3		Показник ефективності			
3.1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	69
3.2		кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	8
3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	268,4
3.4		кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	шт.	розрахунок	88
3.5		кількість укладених договорів проведених тендерів на 1 працівника	шт.	розрахунок	136
3.6		кількість проведених технічних інвентаризацій об'єктів комунального майна на 1 працівника	шт.	розрахунок	10
3.6		кількість заходів щодо виведення збиткових комунальних підприємств в беззбитковий підприємства	шт.	аналітична інформація	6
3.7		кількість створених робочих місць, які будуть задіяні в громадських роботах (3 особи*12договорів*9 місяців)	шт.	розрахунок	324

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	14
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
4.6		відсоток вчасно проведених технічних інвентаризацій об'єктів комунального майна	%	розрахунок	100
4.7		відсоток новостворених робочих місць повністю зайнятих	%	розрахунок	100

* Координація діяльності суб'єктів господарювання з питань розвитку підприємництва департаментом не проводиться у зв'язку з тим, що програма по даному напрямку не затверджена на 2017 рік.

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


 І.І.Удол
 (ініціали та прізвище)


 Н.В.Джуган
 (ініціали та прізвище)