



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ

НАКАЗ

Від 18 11 2024 № 374

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2024 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, рішення Черкаської міської ради від 31.10.2024 № 66-41 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради за КПКВК 2710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», виклавши в новій редакції, що додається.

Заступник директора департаменту
економіки та розвитку
Черкаської міської ради

Леся КОРОТКОШЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.11. 2024 р. № 374

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2700000	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, територіальних громадах	2357600000
	(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 – 55504422,75 гривень , у тому числі загального фонду – 45646949,80 гривень та спеціального фонду – 9857472,95 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний та Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств", Закон України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 №16-2 "Про затвердження міської Програми управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки", рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік "(2357600000), рішення Черкаської міської ради від 01.02.2024 №53-11 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2020 №2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки", рішення Черкаської міської ради від 05.09.2024 № 64-23 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)», рішення Черкаської міської ради від 17.10.2024 № 65-7 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)», рішення Черкаської міської ради від 31.10.2024 № 66-41 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення керівництва і управління у економічній сфері на території міста

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економіки та розвитку, у сфері управління майном, що належить до комунальної власності; підвищеннявикористання майна міської комунальної власності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами 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 надходження 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у сфері економіки м. Черкас	19 599 636,80	0,00	19 599 636,80
2	Технічна інвентаризація та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	99 000,00	0,00	99 000,00
3	Послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	200 000,00	0,00	200 000,00
5	Відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	30 000,00	0,00	30 000,00
7	Страхування об'єктів	42 000,00	0,00	42 000,00
8	Виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	396 000,00	0,00	396 000,00
10	Сплата витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	32 208,00	0,00	32 208,00
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 у м.Черкаси та об'єктів, які перебувають на балансі департаменту	25 012 105,00	0,00	25 012 105,00
12	Утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту, а саме: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	200 000	0	200 000

16	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси	0,00	9 857 472,95	9 857 472,95
17	Послуги суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування, в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік	36 000,00	0,00	36 000,00
Усього		45 646 949,80	9 857 472,95	55 504 422,75

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	26 047 313,00	166 000,00	26 213 313,00
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки	0,00	9 691 472,95	9 691 472,95
Усього		26 047 313,00	9 857 472,95	35 904 785,95

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	38	0	38
	кількість управлінь, відділів у складі департаменту	од.	штатний розпис	10	0	10
	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	штатний розпис	3	0	3
	кількість працівників, зайнятих у підготовленні матеріалів до суду	од.	штатний розпис	1	0	1
	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць департаменту	грн.	кошторис	19 599 636,80	0,00	19 599 636,80
	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	99 000,00	0,00	99 000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг з відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	грн.	кошторис	42 000,00	0,00	42 000,00
	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	396 000,00	0,00	396 000,00
	Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	кошторис	32 208,00	0,00	32 208,00
	загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель	грн.	кошторис	21 073 532,00	0,00	21 073 532,00
	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	200 000,00	0,00	200 000,00

	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів (у розрізі)	грн.		0,00	9 857 472,95	9 857 472,95
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0	1	1
	покрівлі та техповерху будівель майнового комплексу по вул.Благовісна,170 (корпуси В-2, 3-2, Ж-2), м.Черкаси(заходи з енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	4 351 749,11	4 351 749,11
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	420 500,00	420 500,00
	кількість ПКД, що необхідно розробити	од.	розрахунок	0	8	8
	будівлі(системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою:віл.Байди Вишневецького,36 м.Черкаси	грн.	кошторис	0,00	468 511,60	468 511,60
	(системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) майнового комплексу по вул.Благовісна,170, м.Черкаси	грн.	кошторис	0,00	606 919,04	606 919,04
	будівлі(системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: бул.Благовісна,117, м.Черкаси	грн.	кошторис	0,00	302 795,59	302 795,59
	майнового комплексу (вхідної групи) за адресою:вул.Благовісна,170 (корпус Д-4), м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	625 406,82	625 406,82
	кількість систем електропастачання з встановленням джерела резервного живлення, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0	3	3
	кількість вхідних груп, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0	1	1
	майнового комплексу (частини корпусів В-2,Ж-2, Б-2) за адресою:вул.Благовісна,170 м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	2 870 090,79	2 870 090,79
	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати (частини корпусів В-2,Ж-2,Б-2) по вул.Благовісна,170	кв. м.	розрахунок	0,00	306,90	306,90
	приміщень майнового комплексу за адресою:м.Черкаси, вул.Благовісна,170 (корпус 3-2)	грн.	розрахунок	0,00	211 500,00	211 500,00
	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати (корпус 3-2) по вул.Благовісна,170	кв. м.	розрахунок	0,00	116,00	116,00
	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності,відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	кошторис	36 000,00	0,00	36 000,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	2 000	0	2 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради	350	0	350
	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	300	0	300
	Кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію, виготовлено інвентаризаційні справи та технічні паспорта	од.	договір	50	0	50
	Кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	50	0	50
	Кількість відведених земельних ділянок	од.	договір	1	0	1

	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	договір	5	0	5
	Кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	договір	10	0	10
	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	службова записка	12	0	12
	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	договір	4	0	4
	Кількість об'єктів, які перебувають на балансі департаменту та потребують косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	од.	договір	5	0	5
	кількість ПКД, що планується розробити	од.	розрахунок	0	8	8
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0	1	1
	кількість систем електропостачання з встановленням джерела резервного живлення, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0	3	3
	кількість вхідних груп, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	0	1	1
	площа приміщень, які планується відремонтувати (частини корпусів В-2,Ж-2,Б-2) по вул.Благовісна,170	кв. м.	розрахунок	0,00	306,90	306,90
	площа приміщень, які планується відремонтувати (корпус 3-2) по вул.Благовісна,170	кв. м.	розрахунок	0,00	116,00	116,00
	Кількість об'єктів для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	од.	договір	7	0	7
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вхідна документація	53	0	53
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення міської ради	9	0	9
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	515 779,92	0,00	515 779,92
	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	розрахунок	1 980,00	0,00	1 980,00
	Середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
	Середня вартість відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
	Середня сума вартості на страхування об'єктів	грн.	розрахунок	8 400,00	0,00	8 400,00
	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	39 600,00	0,00	39 600,00
	Середня сума вартості поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	грн.	розрахунок	2 684,00	0,00	2 684,00

	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	розрахунок	5 268 383,00	0,00	5 268 383,00
	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
	середня вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	0,00	52 562,50	52 562,50
	середня вартість ремонту покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	4 351 749,11	4 351 749,11
	середня вартість ремонту однієї системи електропостачання з встановлення джерела резервного живлення	грн.	розрахунок	0,00	459 408,74	459 408,74
	середня вартість ремонту вхідної групи	грн.	розрахунок	0,00	625 406,82	625 406,82
	середня вартість ремонту (частини корпусів В-2,Ж-2, Б-2) за адресою:вул.Благовісна,170	грн.	розрахунок	0,00	9 351,88	9 351,88
	середня вартість ремонту приміщень майнового комплексу по вул.Благовісна,170 (корпус 3-2)	грн.	розрахунок	0,00	1 823,28	1 823,28
	Середня сума вартості на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності,відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	розрахунок	5 143,00	0,00	5 143,00
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток прийнятих рішень	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток відведення земельних ділянок, отриманих кадастрових довідок до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток застрахованих об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток виконаних ремонтних робіт, усунених аварійних ситуацій до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток сплати витрат на судовий збір	відс.	розрахунок	100	0	100
	відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток скошених трав,обрізаних та видалених аварійних дерев	відс.	розрахунок	100	0	100
	питома вага виготовлених ПКД до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100
	питома вага відремонтованої покрівлі до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100
	питома вага відремонтованих систем електропостачання з встановленням джерел резервного живлення до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100
	питома вага відремонтованих вхідних груп до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100

	питома вага відремонтованої площі (частини корпусів В-2,Ж-2,Б-2) по вул.Благовісна,170 до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100
	питома вага відремонтованої площі приміщень майнового комплексу по вул.Благовісна,170 (корпус 3-2) до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100
	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	відс.	розрахунок	100	0	100

Директора департаменту

Ирина УДОД

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту

2024 p.