

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

контів місцевого бюджету)

11.04.2023 р. № 48

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1600000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника контів місцевого бюджету)	38715770	(кол. за ЄДРПОУ)	
		(кол. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1610000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	38715770	(кол. за ЄДРПОУ)	
		(кол. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах	2357600000	(кол. бюджету)
		(кол. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(кол. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(кол. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>34119490</u> гривень , у тому числі загального фонду — <u>33828190</u> гривень та спеціального фонду — <u>291300</u> гривень .					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про оплату праці", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закон України "Про судовий збір", Постанова КМУ від 08.02.1995 №100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати", Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про утворення структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Постанова КМУ від 17.07.2003 №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення", Постанова КМУ від 02.02.2011 №98 "Про суми та склад витрат на відраджень державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрадження підприєвствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 №2-1159 "Про утворення виконавчих органів ради та внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 №3-1682", рішення Черкаської міської ради від 20.09.2016 №2-929 "Про утворення керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради", рішення Черкаської міської ради від 16.03.2017 №263 "Про заходи із збільшення доходів, економію коштів та недопущення втрат бюджету м. Черкаси", Рішення Черкаської міської ради від 28.03.2023 №39-25 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (235760000)"

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

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектури та містобудування на території м. Черкаси
1	

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	33 828 190	0	33 828 190
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	291 300	291 300
	Усього	33 828 190	291 300	34 119 490

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
	Усього			

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	заграт	грн.	Кашпорис	33 828 190,00	0,00	33 828 190,00
	Обсяг фінансування за програмою	од.	Штатний розпис	59,00	0,00	59,00
	Кількість штатних одиниць	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	8,00	8,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	3,00	3,00
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою	шт.				

	2	3	4	5	6	7
1	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0,00	184 000,00	184 000,00
	Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис	0,00	107 300,00	107 300,00
2	продукту					
	прогнозна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація відділу документообігу та адміністративного забезпечення	9 842,00	0,00	9 842,00
	прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація відділу документообігу та адміністративного забезпечення	7 210,00	0,00	7 210,00
	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Інформація відділу документообігу та адміністративного забезпечення	945,00	0,00	945,00
	прогнозна кількість прийятих рішень	шт.	Інформація відділу документообігу та адміністративного забезпечення	472,00	0,00	472,00
	прогнозна кількість договорів по зовнішній рекламі	шт.	Інформація управління планування та архітектури	35,00	0,00	35,00
	прогнозна кількість договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд	шт.	Інформація управління планування та архітектури	15,00	0,00	15,00
	прогнозна кількість договорів по оренді землі	шт.	Інформація управління земельних ресурсів та землеустрою	201,00	0,00	201,00
	Кількість комп'ютерів, що планується придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Договір, накладна	0,00	8,00	8,00
	Кількість одиниць оргтехніки, що планується придбати для обслуговування робочих місць	шт.	Договір, накладна	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахунок	122,00	0,00	122,00
	кількість прийятих рішень на одного працівника	шт.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00
	кількість укладених договорів (договорів по зовнішній рекламі, пайовій участі та договорів оренди землі) на одного працівника	шт.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунок	573 359,15	0,00	573 359,15
	Середні видатки на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	0,00	35 766,66	35 766,66
	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	23 000,00	23 000,00
4	якості					
	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених рішень	відс.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих	відс.	Розрахунок	73,00	0,00	73,00



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

НАКАЗ

М. О. Козуб

м. Черкаси

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 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 серпня 2014 року № 836, враховуючи рішення Черкаської міської ради від 28.03.2023 №39-25 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 №34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2023 рік департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради по КІПКВК 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», затвердженого наказом департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради від 31.01.2023 №11 (у редакції наказу від 06.03.2023 №24), виклавши його у новій редакції, що додається.

Заступник директора департаменту-
начальник управління юридичного забезпечення
департаменту архітектури та містобудування
Черкаської міської ради

Віктор ПАНЧЕНКО