

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.12.2022 р. № 403

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1600000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	38715770
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	38715770
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27131078 гривень, у тому числі загального фонду – 27131078 гривень та спеціального фонду – 0 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 серйозної заробітної плати", Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування 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 відраджень підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Рішення Черкаської міської ради від 20.09.2016 №2-929 "Про утворення виконавчих органів ради та внесення змін до 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 16.03.2017 №263 "Про заходи із збільшення доходів, економію коштів та недопущення втрат бюджету м. Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 №16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)"(зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 01.12.2022 №33-28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

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

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 відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	27 131 078	0	27 131 078
	Усього	27 131 078	0	27 131 078

гривень

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
	Усього			

гривень

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					
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	Кошторис	27 131 078,00	0,00	27 131 078,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	59,00	0,00	59,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Аналітична інформація	10,00	0,00	10,00
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою	шт.	Аналітична інформація	7,00	0,00	7,00
	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	46 000,00	0,00	46 000,00
1	2	3	4	5	6	7
	Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис	44 540,00	0,00	44 540,00
	Фактично зайнята чисельність	од.	Аналітична інформація	52,00	0,00	52,00
2	продукту					
	прогнозна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Аналітична інформація	9 840,00	0,00	9 840,00

прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Аналітична інформація	7 208,00	0,00	7 208,00
прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Аналітична інформація	945,00	0,00	945,00
прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	Аналітична інформація	472,00	0,00	472,00
прогнозна кількість договорів по зовнішній рекламі	шт.	Аналітична інформація	35,00	0,00	35,00
прогнозна кількість договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд	шт.	Аналітична інформація	15,00	0,00	15,00
прогнозна кількість договорів по оренді землі	шт.	Аналітична інформація	201,00	0,00	201,00
Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Договір, накладна	2,00	0,00	2,00
Кількість одиниць оргтехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	Договір, накладна	4,00	0,00	4,00
3 ефективності					
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахунок	150,00	0,00	150,00
кількість прийнятих рішень на одного працівника	шт.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00
кількість укладених договорів (договорів по зовнішній рекламі, пайовій участі та договорів оренди землі) на одного працівника	шт.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	521 751,50	0,00	521 751,50
Середні видатки на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	11 135,00	0,00	11 135,00
Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	23 000,00	0,00	23 000,00
4 якості					
відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00
відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих	відс.	Розрахунок	75,00	0,00	75,00
відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток придбаної оргтехніки до загальної потреби	відс.	Розрахунок	57,00	0,00	57,00
Відсоток придбаних комп'ютерів до загальної потреби	відс.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00

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

Віктор ПАНЧЕНКО

(ініціали/підпис, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

14.12.2022 р.

М.П.

Тетяна ХАРЕНКО

(ініціали/підпис, прізвище)







ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

НАКАЗ

19.12.2022

№ 103

м. Черкаси

**Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2022 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 01.12.2022 №33-28 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2022 рік департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради по КПКВК 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», затвердженого наказом директора департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради від 18.01.2022 №6 (у редакції наказів від 26.05.2022 №54 та від 15.08.2022 №74), виклавши його у новій редакції, що додається.

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

Віктор ПАНЧЕНКО