

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.05.2022 р. № 54

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27608291 гривень, у тому числі загального фонду – 27608291 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 відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження 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 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 виконавчого комітету Черкаської міської ради від 17.05.2022 №368 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	27 608 291	0	27 608 291
	Усього	27 608 291	0	27 608 291

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			

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					
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	Кошторис	27 608 291,00	0,00	27 608 291,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	59,00	0,00	59,00
	Придбання кондиціонерів	грн.	Кошторис, договір, накладна	20 815,00	0,00	20 815,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Службові записки структурних підрозділів	10,00	0,00	10,00
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою	шт.	Службові записки структурних підрозділів	7,00	0,00	7,00

	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	Службові записки структурних підрозділів	3,00	0,00	3,00
	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис, договір, накладна	46 000,00	0,00	46 000,00
	Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис, договір, накладна	44 540,00	0,00	44 540,00
2	продукту					
	прогнозна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація відділу документообігу та адміністративного забезпечення	9 840,00	0,00	9 840,00
	прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація відділу документообігу та адміністративного забезпечення	7 208,00	0,00	7 208,00
	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Інформація відділу документообігу та адміністративного забезпечення	945,00	0,00	945,00
	прогнозна кількість прийнятих 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 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
	Кількість кондиціонерів, що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	Договір, накладна	1,00	0,00	1,00
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
1	2	3	4	5	6	7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	467 937,14	0,00	467 937,14
	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

-5735,3

4	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	Розрахунок	20 815,00	0,00	20 815,00
	якості					
	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній	відс.	Розрахунок	75,00	0,00	75,00
	кількості отриманих					
	відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	запланованої (прогнозованої) кількості					
	відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	тимчасових споруд до запланованої (прогнозованої) кількості					
	відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	запланованої (прогнозованої) кількості					
	Відсоток придбаної оргтехніки до загальної потреби	відс.	Розрахунок	57,00	0,00	57,00
	Відсоток придбаних кондиціонерів до загальної потреби	відс.	Розрахунок	33,00	0,00	33,00
	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

Тетяна ХАРЕНКО

(ініціали/підпис, прізвище)



Віктор Панченко



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

НАКАЗ

26.05.2022

№ 54

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 виконавчого комітету Черкаської міської ради від 17.05.2022 № 368 «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, виклавши його у новій редакції, що додається.

Заступник директора департаменту –
начальник управління юридичного
забезпечення департаменту
архітектури та містобудування

Віктор ПАНЧЕНКО