

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

06.03 2023 р. № 24

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.

1600000

Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

38715770
2.

1610000

Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

38715770
3.

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

2357600000
4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33508950 гривень , у тому числі загального фонду – 33217650 гривень та спеціального фонду – 291300 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 серійної 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 прошових 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 повиністю 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 23.05.2013 №3-1682", 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 14.02.2023 №36-17 "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

№ 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

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 промадах	33 217 650	0	33 217 650
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	291 300	291 300
	Усього	33 217 650	291 300	33 508 950

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	затрат					
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	Кошторис	33 217 650,00	0,00	33 217 650,00
	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.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	8,00	8,00
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кшторис	0,00	184 000,00	184 000,00
	Придбання оргтехніки	грн.	Кшторис	0,00	104 300,00	104 300,00
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 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 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 обладнання 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 прийнятих 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	563 011,00	0,00	563 011,00
	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	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

1	2	3	4	5	6	7
	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 придбаній ортехніки до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00	100,00
	Відсоток придбаних комп'ютерів до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради

Артур Савін

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)



М.П.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

НАКАЗ

06.03.2023

№ 24

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 14.02.2023 №36-17 «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 КПКВК 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», затвердженого наказом департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської від 31.01.2023 №11, виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту

Артур САВІН