

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ:

Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

06.03 2023 р. № 25

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)

38715770

(код за ЄДРПОУ)
2.

1610000

Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

38715770

(код за ЄДРПОУ)
3.

1610180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

2357600000

(код бюджету)
4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7811910 гривень, у тому числі загального фонду – 7661910 гривень та спеціального фонду – 150000 гривень.
5.

Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
-Закон України „Про землекустрій”;
-Закон України “Про оцінку земель”;
-Закон України „Про оренду землі”;
-Закон України “Про основи містобудування”;
-Закон України “Про архітектуру діяльність”;
-Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”;
- Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки (рішення ЧМР від 21.03.2019 №2-4224, зі змінами);
-рішення ЧМР від 20.09.2016 №2-948 “Про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 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 (2357600000)”

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

Ціль державної політики

№ з/п	
1	Вирішення нагальних проблем соціально-економічного та екологічного розвитку міста. Проведення державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства, забезпечення розвитку інфраструктури території.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель, розробка документації із землеустрою, встановлення (зміна) меж міста, створення цифрового інженерно-топографічного плану території, інвентаризація інженерних мереж тощо.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Розроблення документації із землеустрою та проведення геодезичних обмірів земельних ділянок	76 000	0	76 000
4	Завершення процесу інвентаризації земель комунальної та державної власності на території міста Черкаси, а саме виготовлення електронних документів (у форматі xml) про земельні ділянки	1 222 400	0	1 222 400
5	Встановлення (зміна) меж міста Черкаси	619 000	0	619 000
8	Створення цифрового інженерно-топографічного плану на територію міста Черкаси	5 638 510	0	5 638 510
19	Замовлення документації із землеустрою щодо виведення земельних ділянок для учасників бойових дій	106 000	0	106 000
20	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (безперерйний живлення)	0	65 000	65 000
21	Модернізації серверного апаратного забезпечення	0	85 000	85 000
	Усього	7 661 910	150 000	7 811 910

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
1	1 Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки	2 023 400	0	2 023 400
2	2 Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки	5 638 510	150 000	5 788 510
	Усього	7 661 910	150 000	7 811 910

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					
	Розроблення документації із землеустрою та проведення геодезичних обмірів земельних ділянок, у тому числі поглиблення кредитаторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Кошторис	76 000,00	0,00	76 000,00
	Встановлення (зміна) меж міста Черкаси	грн.	Кошторис	619 000,00	0,00	619 000,00
	Загальна потреба у видатках на створення цифрового інженерно-топографічного плану на територію міста Черкаси (топографо-геодезичні роботи) (1 етап)	грн.	Кошторис	767 000,00	0,00	767 000,00

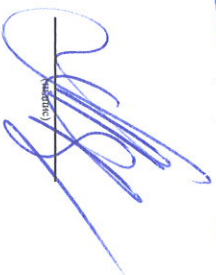
1	2	3	4	5	6	7
1	Загальна потреба у видатках на створення цифрового інженерно-топографічного плану на території міста Черкаси (топографо-геодезичні роботи) (2 етап)	грн.	Кошторис	4 871 510,00	0,00	4 871 510,00
	Розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Черкаси	грн.	Кошторис	1 222 400,00	0,00	1 222 400,00
	Замовлення документації із землеустрою щодо виведення земельних ділянок для учасників бойових	грн.	Кошторис	106 000,00	0,00	106 000,00
	Обсяг видатків на придбання безперебійника живлення для серверного апаратного забезпечення	грн.	Кошторис	0,00	65 000,00	65 000,00
	Кількість безперебійників живлення, які необхідно придбати	шт.	Інформація управління планування та архітектури	0,00	1,00	1,00
	Обсяг видатків на модернізацію серверного апаратного забезпечення	грн.	Кошторис	0,00	85 000,00	85 000,00
	Кількість серверів, які необхідно модернізувати	шт.	Інформація управління планування та архітектури	0,00	1,00	1,00
2	продукту					
	Розроблені документації із землеустрою, проведені геодезичні обміри земельних ділянок	шт.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг)	10,00	0,00	10,00
	Розроблений та затверджений проект землеустрою щодо встановлення (зміни) межі міста Черкаси	шт.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг), накладні	1,00	0,00	1,00
	Площа території міста Черкаси, що потребує створення цифрового інженерно-топографічного плану (проведення топографогеодезичних робіт) (1 етап)	га.	рішення ЧМР від 13.12.2019 №2-5395	8 710,00	0,00	8 710,00
	Площа території міста Черкаси, що потребує створення цифрового інженерно-топографічного плану (проведення топографогеодезичних робіт) (2 етап)	га.	рішення ЧМР від 13.12.2019 №2-5395	8 710,00	0,00	8 710,00
	Розроблена документація із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Черкаси	шт.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг)	1,00	0,00	1,00
	Виготовлені документації із землеустрою щодо виведення земельних ділянок для учасників бойових дій	шт.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг)	3,00	0,00	3,00
	Кількість безперебійників живлення, які заплановано придбати	шт.	Договір, накладна	0,00	1,00	1,00
	Кількість серверів, які будуть модернізовані	шт.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Орієнтовна середня вартість розроблення документації із землеустрою, проведення геодезичних обмірів земельних ділянок	грн.	Розрахунок	7 400,00	0,00	7 400,00
	Середня вартість розробленого проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі міста Черкаси	грн.	Розрахунок	619 000,00	0,00	619 000,00
	Орієнтовна середня вартість створення цифрового інженерно-топографічного плану на території міста Черкаси (топографо-геодезичні роботи) (1 етап) за 1 га	грн.	Розрахунок	88,06	0,00	88,06
	Орієнтовна середня вартість створення цифрового інженерно-топографічного плану на території міста Черкаси (топографо-геодезичні роботи) (2 етап) за 1 га	грн.	Розрахунок	559,30	0,00	559,30
	Середня вартість розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Черкаси	грн.	Розрахунок	1 222 400,00	0,00	1 222 400,00
	Середня вартість виготовлення документації із землеустрою щодо виведення земельних ділянок для учасників бойових дій	грн.	Розрахунок	35 333,33	0,00	35 333,33
	Середня вартість придбання одного безперебійника живлення	грн.	Розрахунок	0,00	65 000,00	65 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середня вартість модернізації одного сервера	грн.	Розрахунок	0,00	85 000,00	85 000,00
4	якості					
	Відсоток розроблених документів із землеустрою та проведених геодезичних обмірів земельних ділянок до запланованої кількості	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Надходження коштів до міського бюджету від плати за земле	відс.	Звіт	209 155,00	0,00	209 155,00
	Відсоток обробленої площі міста для створення цифрового інженерно-топографічного плану на території міста Черкаси (топографо-геодезичні роботи) (2 етап)	відс.	Договір, акти виконаних робіт (наданих послуг)	100,00	0,00	100,00
	Відсоток розроблених документів із землеустрою до потреби	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Відсоток земельних ділянок, які будуть виділені у власність учасникам бойових дій, до запланованих	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних безперебійників живлення до потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00	100,00
	Відсоток модернізованих серверів до потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради


(підпис)
Артур САВІН
(Власне ім'я, прізвище)




(підпис)
Тетяна ХАРЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)




Savin (Artur) (11.3)



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

НАКАЗ

06.03.2023

№ 25

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 1610180 «Інша діяльність у сфері державного управління», затвердженого наказом департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради від 31.01.2023 №12, виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту

Артур САВІН