

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.11.2023 р. № 111

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |         |                                                                                                              |                                                                          |                                                                |            |                 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. | 1600000 | Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради                                            | (код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                       | 38715770   | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах | (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | 0111                                                           | 2357600000 | (код бюджету)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34515490 гривень , у тому числі загального фонду – 34356190 гривень та спеціального фонду – 159300 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 сербної заробітної плати", Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів 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 відраховування державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відраховування 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 витрат бюджету м. Черкаси", Рішення Черкаської міської ради від 19.10.2023 №48-27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2020 №2-5678 "Про затвердження Програми соціального і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки", Рішення Черкаської міської ради від 19.10.2023 №48-26 «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

| № 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 громадах | 34 356 190     | 0                | 34 356 190 |
| 2     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                           | 0              | 159 300          | 159 300    |
|       | Усього                                                                                                                  | 34 356 190     | 159 300          | 34 515 490 |

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     | Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки | 0              | 159 300          | 159 300 |
|       | Усього                                                                                 | 0              | 159 300          | 159 300 |

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                                        | 34 356 190,00  | 0,00             | 34 356 190,00 |
|       | Кількість штатних одиниць                                                                                           | од.            | Штатний розпис                                  | 60,00          | 0,00             | 60,00         |
|       | Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту | шт.            | Інформація структурних підрозділів департаменту | 8,00           | 0,00             | 8,00          |

| 1 | 2                                                                                                                             | 3    | 4                                                                      | 5          | 6          | 7          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|   | Придбання комп'ютерної техніки                                                                                                | грн. | Кошторис                                                               | 130 992,00 | 0,00       | 130 992,00 |
|   | Фактично зайнята чисельність                                                                                                  | од.  | Інформація відділу бухгалтерського обліку та звітності                 | 54,00      | 0,00       | 54,00      |
|   | Придбання кондиціонерів                                                                                                       | грн. | Кошторис                                                               | 0,00       | 52 000,00  | 52 000,00  |
|   | Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою                                                                  | шт.  | Інформація структурних підрозділів департаменту                        | 0,00       | 4,00       | 4,00       |
|   | Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати                                                                                | шт.  | Інформація структурних підрозділів департаменту                        | 0,00       | 2,00       | 2,00       |
|   | 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 організаційного відділу                                     | 9 842,00   | 0,00       | 9 842,00   |
|   | прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок                                                | шт.  | Інформація організаційного відділу                                     | 7 210,00   | 0,00       | 7 210,00   |
|   | прогнозна кількість підготовлених рішень                                                                                      | шт.  | Інформація організаційного відділу                                     | 945,00     | 0,00       | 945,00     |
|   | прогнозна кількість прийнятих рішень                                                                                          | шт.  | Інформація організаційного відділу                                     | 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, землеустрою та інспектування | 201,00     | 0,00       | 201,00     |
|   | Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту          | шт.  | Договір , накладна                                                     | 8,00       | 0,00       | 8,00       |
|   | Кількість одиниць оргтехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць                                             | шт.  | Договір , накладна                                                     | 0,00       | 4,00       | 4,00       |
|   | Кількість кондиціонерів, що планується придбати                                                                               | шт.  | Договір , накладна                                                     | 0,00       | 2,00       | 2,00       |
| 3 | ефективності                                                                                                                  |      |                                                                        |            |            |            |
|   | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                        | шт.  | Розрахунок                                                             | 133,00     | 0,00       | 133,00     |
|   | кількість прийнятих рішень на одного працівника                                                                               | шт.  | Розрахунок                                                             | 9,00       | 0,00       | 9,00       |
|   | 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 одного працівника                                                                                        | грн. | Розрахунок                                                             | 636 225,74 | 0,00       | 636 225,74 |
|   | Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки                                                                     | грн. | Розрахунок                                                             | 16 374,00  | 0,00       | 16 374,00  |
|   | Середні видатки на придбання одиниці оргтехніки                                                                               | грн. | Розрахунок                                                             | 0,00       | 26 825,00  | 26 825,00  |
|   | Середні витрати на придбання одного кондиціонера                                                                              | грн. | Розрахунок                                                             | 0,00       | 26 000,00  | 26 000,00  |

| 1 | 2                                                             | 3     | 4          | 5      | 6      | 7      |
|---|---------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|--------|
| 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  | відс. | Розрахунок | 73,00  | 0,00   | 73,00  |
|   | кількості отриманих                                           | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
|   | відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
|   | запланованої (прогнозної) кількості                           | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
|   | відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо  | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
|   | тимчасових споруд до запланованої (прогнозної) кількості      | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
|   | відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до      | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
|   | запланованої (прогнозної) кількості                           | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
|   | Відсоток придбаних комп'ютерів до загальної потреби           | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
|   | Відсоток придбаної оргтехніки до загальної потреби            | відс. | Розрахунок | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
|   | Відсоток придбаних кондиціонерів до загальної потреби         | відс. | Розрахунок | 0,00   | 100,00 | 100,00 |

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської

Артур САВІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



*[Handwritten signature]*



**ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ**

---

**НАКАЗ**

02. 11. 2023

№ 111

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 19.10.2023 №48-26 «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 (у редакції наказів від 06.03.2023 №24, від 11.04.2023 №46, від 27.07.2023 №79 та від 29.08.2023 №94), виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту

Артур САВІН