

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.01.2024 р. № 8

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38715770	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	38715770	(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357600000	(код бюджету)
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –34296092 гривень, у тому числі загального фонду – 34296092 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 серійної 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 відрахування державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрахування підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 №2-1159 "Про утворення виконавчих органів ради та внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 №3-1682", рішення Черкаської міської ради від 20.09.2016 №2-929 "Про утворення 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 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 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, об'єднаних територіальних громадах	34 296 092	0	34 296 092
	Усього	34 296 092	0	34 296 092

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	34 296 092,00	0,00	34 296 092,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	60,00	0,00	60,00
2	продукту					
	прогнозна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	8 200,00	0,00	8 200,00
	прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	5 740,00	0,00	5 740,00
	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	750,00	0,00	750,00

	прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	375,00	0,00	375,00
	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
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахунок	95,00	0,00	95,00
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	шт.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00
	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	571 601,53	0,00	571 601,53
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	70,00	0,00	70,00
	відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до запланованої (прогнозної) кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд до запланованої (прогнозної) кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до запланованої (прогнозної) кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради

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)





ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

НАКАЗ

26.01. 2024

№ 6

м. Черкаси

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2024 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, рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2024 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», що додається.

Директор департаменту

Артур САВІН