

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.07 2023 р. № 79

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.	1610160		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357600000	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34269490 гривень , у тому числі загального фонду – 34162190 гривень та спеціального фонду – 107300 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 середньої 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 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 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, економії коштів та недопущення втрат бюджету м. Черкаси", Рішення Черкаської міської ради від 13.07.2023 №43-50 «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	34 162 190	0	34 162 190
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	107 300	107 300
	Усього	34 162 190	107 300	34 269 490

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	34 162 190,00	0,00	34 162 190,00
	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	8,00	0,00	8,00
	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	130 992,00	0,00	130 992,00
	Фактично зайнята чисельність	од.	Інформація відділу бухгалтерського обліку та звітності	52,00	0,00	52,00
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	3,00	3,00
2	Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис	0,00	107 300,00	107 300,00
	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	3,00	3,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахунок	139,00	0,00	139,00
	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 витрати на утримання одного працівника	шт.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	656 965,19	0,00	656 965,19
	Середні видатки на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	16 374,00	0,00	16 374,00
		грн.	Розрахунок	0,00	35 766,66	35 766,66
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
	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
	Відсоток придбаних комп'ютерів до загальної потреби	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаної оргтехніки до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00	100,00

Заступник директора департаменту-начальник управління юридичного забезпечення департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради

Віктор ПАНЧЕНКО



Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature: Олександр



**ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ**

НАКАЗ

27.07.2023

№ 79

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 13.07.2023 №43-50 «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 та від 11.04.2023 №46), виклавши його у новій редакції, що додається.

Заступник директора департаменту-
начальник управління юридичного забезпечення
департаменту архітектури та містобудування
Черкаської міської ради

Віктор ПАНЧЕНКО