

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.06.2025 р. № 40

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –36845725 гривень , у тому числі загального фонду – 36495729 гривень та спеціального фонду – 149996 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 16.03.2017 №263 "Про заходи із збільшення доходів, економію коштів та недопущення втрат бюджету м. Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 22.05.2025 №79-37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2024 №70-3 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000), рішення Черкаської міської ради від 22.05.2025 №79-38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2020 №2-5678 " "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки"

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 сфері архітектури та містобудування.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривен	
№ з/п				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			36 495 729	0	36 495 729
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	69 996	69 996
4	Модернізація сервера			0	80 000	80 000
Усього				36 495 729	149 996	36 645 725

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 2020-2025 роки	0	149 996	149 996
		Усього	0	149 996	149 996

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4	5	6	7
		затрат					
		Обсяг фінансування за програмою	грн.	Кошторис	36 495 729,00	0,00	36 495 729,00
		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.	Договори, накладні	11,00	0,00	11,00
		Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	184 000,00	0,00	184 000,00
		Кількість одиниць оргтехніки, що необхідно придбати для обладнання робочих місць	шт.	Інформація структурних підрозділів	0,00	11,00	11,00
		Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис	0,00	69 996,00	69 996,00
		Обсяг видатків на модернізацію сервера	грн.	Кошторис	0,00	80 000,00	80 000,00
		Кількість серверів, які необхідно модернізувати	шт.	Інформація структурних підрозділів	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
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
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Договори. накладні	8.00	0.00	8.00
	Кількість одиниць оргтехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць	шт.	Договори. накладні	0.00	2.00	2.00
	Кількість серверів, які будуть модернізовані	шт.	Договори. накладні	0.00	1.00	1.00
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
	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	23 000.00	0.00	23 000.00
	Середні видатки на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	0.00	34 998.00	34 998.00
	Середня вартість модернізації одного сервера	грн.	Розрахунок	0.00	80 000.00	80 000.00
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	70.00	0.00	70.00
	відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до запланованої (прогнозової) кількості	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд до запланованої (прогнозової) кількості	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до запланованої (прогнозової) кількості	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Відсоток придбаних комп'ютерів до загальної потреби	відс.	Звіт	73.00	0.00	73.00
	Відсоток придбаної оргтехніки до загальної потреби	відс.	Звіт	0.00	18.00	18.00

1	2	3	4	5	6	7
	Відсоток модернізованих серверів до 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:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)



(Handwritten signature)



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

НАКАЗ

3.06.2025

№ 40

м. Черкаси

**Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2025 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 22.05.2025 №79-37 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2024 №70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2025 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 16.01.2025 №3, виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту

Артур САВІН