

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.09. 2025 р. № 78

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2357600000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 40042180 гривень, у тому числі загального фонду — 39763184 гривень та спеціального фонду — 278996 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 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 25.10.2016 №2-1159 "Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів 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 18.09.2025 №86-19 "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 18.09.2025 №86-20 "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

№ 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	39 763 184	0	39 763 184
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	198 996	198 996
4	Модернізація сервера	0	80 000	80 000
	Усього	39 763 184	278 996	40 042 180

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		278 996	278 996
	Усього	0	278 996	278 996

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	39 763 184,00	0,00	39 763 184,00
	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
	Кількість одиниць оргтехніки, що необхідно придбати для обладнання робочих місць	од.	Інформація структурних підрозділів департаменту	11,00	0,00	11,00
	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	175 392,00	0,00	175 392,00
	Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис	105 000,00	0,00	105 000,00
	Придбання кондиціонерів	грн.	Кошторис	0,00	98 496,00	98 496,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	4,00	4,00
	Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис	0,00	100 500,00	100 500,00
	Кількість одиниць оргтехніки, що необхідно придбати для обладнання робочих місць	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	11,00	11,00
	Обсяг видатків на модернізацію сервера	грн.	Кошторис	0,00	80 000,00	80 000,00
	Кількість серверів, які необхідно модернізувати	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	1,00	1,00
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
	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	од.	Договори, накладні	5,00	0,00	5,00
	Кількість одиниць оргтехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць	шт.	Договори, накладні	0,00	3,00	3,00
	Кількість кондиціонерів, що планується придбати	шт.	Договори, накладні	0,00	3,00	3,00
	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 оргтехніки	грн.	Розрахунок	21 000,00	0,00	21 000,00
	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	21 924,00	0,00	21 924,00
	Середні видатки на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	0,00	33 500,00	33 500,00
	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	Розрахунок	0,00	32 832,00	32 832,00
	Середня вартість модернізації одного сервера	грн.	Розрахунок	0,00	80 000,00	80 000,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	Звіт	50,00	0,00	50,00
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих	відс.	Звіт	70,00	0,00	70,00
	відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаної оргтехніки до загальної потреби	відс.	Звіт	45,00	0,00	45,00
	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	27,00	27,00
	Відсоток придбаних кондиціонерів до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	75,00	75,00
	Відсоток модернізованих серверів до потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00	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)



М.П.



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

НАКАЗ

29.09.2025

№ 78

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 18.09.2025 №86-19 «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 ради від 16.01.2025 №3 (у редакції наказів від 03.06.2025 №40, від 12.08.2025 №64 та від 10.09.2025 №71), виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту

Артур САВІН