

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.12.2023 № 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24111678</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24111678</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1610160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 861 136,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 766 136,00 гривень та спеціального фонду 95 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (закон України від 08.07.2010р. №2456-VI);
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" №2493-III від 07.06.2001р.;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997р.;
- Постанова Кабінету міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" №268 від 09.03.2006р.;
- Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Положення про управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради" затверджене рішенням міської ради від 29.04.2021р. №368.
- Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20 лютого 2023 року №23-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік"
- Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації від 30.03.2023 р. № 79-од "Про внесення змін до показників бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері архітектури та містобудування на місцевому рівні

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у 2023 році

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 766 136,00	0,00	1 766 136,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,00	95 000,00	95 000,00
	УСЬОГО	1 766 136,00	95 000,00	1 861 136,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік (зі змінами)	0,00	95 000,00	95 000,00
	Усього	0,00	95 000,00	95 000,00

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					
	кількість штатних одиниць	од.		12,00	0,00	12,00
	жінки					
1.1.1		од.	Штатний розпис, Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності апарату управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради" від 06.03.2023 №33-од	11,00	0,00	11,00

1.1.2	чоловіки	од.	Штатний розпис, Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності апарату управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради" від 06.03.2023 №33-од	1,00	0,00	1,00
1.2	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	95 000,00	95 000,00
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети , матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	56 426,00	0,00	56 426,00
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису	40 000,00	0,00	40 000,00
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису	44 101,00	0,00	44 101,00
2	продукту					
2.1	кількість листів, звернень, тощо	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції.	1 293,00	0,00	1 293,00
2.2	кількість підготовлених пропозицій, щодо проектів рішень сесій та виконавчого комітету	од.	Жкргал реєстрації	510,00	0,00	510,00
2.3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних (видані будівельні паспорти, містобудівні умови, паспорти прив'язки ТС, висновки на земельні ділянки)	од.	Журнал реєстрації.	82,00	0,00	82,00
2.4	кількість основних засобів, що планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	5,00	5,00
2.5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Журнали реєстрації. Реєстри.	82,00	0,00	82,00
3	ефективності					
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг/ на кількість штатних одиниць	107,80	0,00	107,80
3.2	кількість прийнятих пропозицій, щодо проектів рішень сесій та рішень виконавчого комітету на одного працівника	од.	кількість прийнятих пропозицій, щодо проектів рішень сесій та рішень виконавчого комітету/ на кількість штатних одиниць	42,50	0,00	42,50
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/ кількість штатних одиниць	133 333,00	0,00	133 333,00
3.4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних (видані будівельні паспорти, містобудівні умови, паспорти прив'язки ТС, висновки на земельні ділянки)	од.	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних/ на кількість штатних одиниць	9,00	0,00	9,00
3.5	середня вартість предметів довгострокового використання	тис.грн.	обсяг коштів/ кількість основних засобів, що планується придбати	0,00	19,00	19,00
3.6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/кількість штатних одиниць	3 333,30	0,00	3 333,30

3.7	середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами /кількість штатних одиниць	4 702,20	0,00	4 702,20
3.8	середні витрати на оновлення матеріально технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оновлення матеріально технічної бази/кількість штатних одиниць	0,00	7 916,70	7 916,70
3.9	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	витрати інших показників, які не мають постійного характеру/ кількість штатних одиниць	3 675,10	0,00	3 675,10
4	якості					
4.1	динаміка кількості виконаних листів, на одного працівника	відс.	показник кількості виконаних листів, на одного працівника до показника попереднього року*100	199,60	0,00	199,60
4.2	динаміка прийнятих пропозицій, щодо проєктів рішень сесій та рішень виконавчого комітету на одного працівника	відс.	показник кількості прийнятих нормативно правових актів на одного працівника до показника попереднього року	223,70	0,00	223,70
4.3	динаміка середніх витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на оплату праці і нарахування на ЗП однієї шт. од поточного року/ середні витрати на оплату праці і нарахування на ЗП однієї шт. од попереднього року *100	99,50	0,00	99,50
4.4	динаміка кількості наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних (виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, висновків на земельні ділянки) на одного працівника	відс.	показник кількості наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних (виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, висновків на земельні ділянки на одного працівника) до показника попереднього року*100	112,50	0,00	112,50
4.5	динаміка кількості придбаних основних засобів та інших необоротних матеріальних активів порівняно з попереднім роком	відс.	показник кількості придбаних основних засобів та інших необоротних матеріальних активів у відсотку до показника попереднього року.	0,00	0,00	0,00
4.6	динаміка середніх витрат на оновлення матеріально технічної бази однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на оновлення матеріально технічної бази однієї штатної одиниці поточного року/середні витрати на оновлення матеріально технічної бази однієї штатної одиниці попереднього року*100	0,00	0,00	0,00

4.7	динаміка середніх витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці поточного року/ середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці попереднього року *100	0,00	0,00	0,00
4.8	динаміка середніх витрат на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці поточного року/ середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці попереднього року *100	0,00	0,00	0,00
4.9	динаміка середніх витрат інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	відс.	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю поточного року/ середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю попереднього року *100	0,00	0,00	0,00

В.о начальника управління містобудування та архітектури
Новокаховської міської ради

Світлана

(підпис)

Світлана НАСМЕНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Ірина

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

