

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29 серпня 2024 р. № 27-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>1700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>41847249</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>41847249</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1710160</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 1 040 973,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 040 973,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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 відділ державного будівельно-архітектурного контролю Новокаховської міської ради", затверджене рішенням міської ради від 21.12.2017р. №1134.
- Розпорядження Новокаховської міської військової адміністрації від 20.12.2023 р. №617-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік.
- Розпорядження Новокаховської міської військової адміністрації від 21.08.2024 р. №314-од "Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20 грудня 2023 року №617-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Здійснення заходів за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності під час виконання підготовчих,будівельних робіт, експлуатації об'єктів |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у 2024-2026 роках

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 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 | 1 040 973,00 | 0,00 | 1 040 973,00 |
| | УСЬОГО | 1 040 973,00 | 0,00 | 1 040 973,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Розпорядження МВА №19-од від 12.01.2024р. "Про затвердження загальної чисельності відділу ДАБК Новокаховської міської ради" | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 1 | | | | | | |
| 1.1 | чоловіки | од. | | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1.2 | жінки | од. | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |
| 2 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Розрахунок до кошторису | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| 3 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Розрахунок до кошторису | 990 157,00 | 0,00 | 990 157,00 |
| 4 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Розрахунок до кошторису | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 5 | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | Розрахунок до кошторису | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | кількість виданих розпорядчих актів | од. | Журнали реєстрації наказів | 75 | 0 | 75 |
| 2 | кількість листів, звернень, заяв тощо | од. | журнал реєстрації, звіт про стан роботи зі зверненнями громадян, журнал реєстрації | 500 | 0 | 500 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | кількість виданих розпорядчих актів/кількість штатних одиниць | 12 | 0 | 12 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--------|---|---------|------|---------|
| 2 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | кількість виконаних листів,звернень,заяв тощо/ на кількість штатних одиниць | 83 | 0 | 83 |
| 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 | 165 026 | 0 | 165 026 |
| 4 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/ кількість штатних одиниць | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 5 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/ кількість штатних одиниць | 155 | 0 | 155 |
| 6 | 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 | 111 | 0 | 111 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка щодо кількості виданих розпорядчих актів на одного працівника | віде. | Кількість виданих розпорядчих актів на 1 працівника поточного року/Кількість виданих розпорядчих актів на 1 працівника попереднього року*100% | 92,31 | 0,00 | 92,31 |
| 2 | динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | віде. | Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на 1 прац.поточного року/Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на 1 прац.попереднього року*100% | 193,02 | 0,00 | 193,02 |
| 3 | динаміка середніх витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | віде. | Середні витрати на ОП і нарахування на ЗП 1 шт.од. поточного року/середні витрати на ОП і нарахування на ЗП 1 шт.од. попереднього року *100% | 78,30 | 0,00 | 78,30 |
| 4 | динаміка середніх витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | віде. | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 шт.од. поточного року/середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 шт.од. попереднього року*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | динаміка середніх витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | віде. | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1 шт.од. поточного року/середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1 шт.од. попереднього року*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|---|------|------|------|
| 6 | динаміка середніх витрат інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю | віде. | середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на 1 шт.од. поточного року/середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на 1 шт.од. попереднього року*100% | 3,22 | 0,00 | 3,22 |
|---|--|-------|---|------|------|------|

Начальник відділу



(підпис)

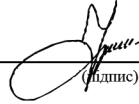
Ольга ВЕЛИЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)



(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

