

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)

12 квітня 2023р. № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24111678 (код за СДРПОУ)		
2.	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24111678 (код за СДРПОУ)		
3.	1610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)	2152800000 (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 09.03.2006 р.;
- 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 Новокаховської міської ради від 29.04.2021р. №368.
- Розпорядження начальника Новокаховської 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

№ 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	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

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
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік, затверджена розпорядженням начальника Новокаховської міської військової адміністрації від 22 лютого 2023 року №22-од, зі змінами, затвердженими розпорядженням начальника Новокаховської міської військової адміністрації від 27.03.2023 №68-од "Про затвердження змін до Програми економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік"	0,00	95000,00	95000,00
	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					
1.1	кількість штатних одиниць	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	12,00	0,00	12,00
1.2	Обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунок	0,00	95,00	95,00

2	продукту					
2.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції . Довідка про підтвердження планових результативних показників	1 293,00	0,00	1 293,00
2.2	кількість підготовлених пропозицій, щодо проектів рішень сесій та рішень виконавчого комітета	од.	Довідка про підтвердження планових результативних показників	510,00	0,00	510,00
2.3	Видані будівельні паспорти, містобудівні умови, паспорти прив'язки ТС, висновки на земельні ділянки	од.	Журнали реєстрації. Довідка про підтвердження планових результативних показників	82,00	0,00	82,00
2.4	Кількість основних засобів ,що планується придбати	од.	Розрахунок	0	5	5
3	ефективності					
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг 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 комітета 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	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Загальну кількість видатків/кількість штатних одиниць	147,18	0,00	147,18
3.4	Видані будівельні паспорти, містобудівні умови, паспорти прив'язки ТС, висновки на земельні ділянки	од.	Видані будівельні паспорти, містобудівні умови, паспорти прив'язки ТС, висновки на земельні ділянки/ 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
4	якості					
4.1	динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	Показник кількості виконаних листів, звернень, заяв ,скарг на одного працівника до показника попереднього року	199,60	0,00	199,60
4.2	динаміка прийнятих пропозицій, щодо проектів рішень сесій та рішень виконавчого комітета 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 витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	Показник витрат на утримання однієї штатної одиниці до показника попереднього року	109,92	0,00	109,92

4.4	Динаміка виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, висновків на земельні ділянки на одного працівника	відс.	Проказник виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, висновків на земельні ділянки на одного працівника до показника попереднього року	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	X	X	X

В.о начальника управління містобудування та архітектури
Новокаховської міської ради



Світлана НАСМЕНЧУК

(підпис)

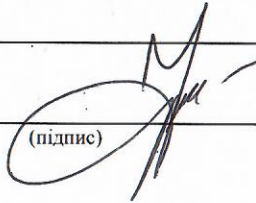
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)



Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

