

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу реєстрації Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.02.2021 № 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ реєстрації Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40367380 (код за ЄДРГОУ)
2.	3310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ реєстрації Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)			40367380 (код за ЄДРГОУ)
3.	3310160 (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	21528000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 206 254,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 206 254,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.
Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268.
Положення про відділ реєстрації Новокаховської міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 7-го скликання від 09.06.2016 №295.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління відділу реєстрації у відповідній сфері.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 міст (міста Києва) селищ, сіл, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 125 854,00 ✓	0,00	2 125 854,00
2	Трибуна програми забезпечення	80 400,00 ✓	0,00	80 400,00
	УСЬОГО	2 206 254,00 ✓	0,00	2 206 254,00

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	Міська цільова Програма Ведення реєстру територіальної громади у сфері реєстрації/зніття з реєстрації місця проживання осіб на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	80 400,00	0,00	80 400,00
	Усього	80 400,00	0,00	80 400,00

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.	Рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження загальної чисельності відділу реєстрації міської ради" від 17.12.2020 №144	9,00 ✓	0,00	9,00
	продукту					0,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	48 105,00 ✓	0,00	48 105,00
2	кількість програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження міської цільової Програми Ведення реєстру територіальної громади у сфері реєстрації/зніття з реєстрації місця проживання осіб на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 17.12.2020 №143, договір	1,00 ✓	0,00	1,00
	ефективності					0,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	5 345,00 ✓	0,00	5 345,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок до контролюючої кількості штатних одиниць	✓ 236,20 <i>2115854/9</i>	0,00	236,20
3	середня вартість на придбання програмного забезпечення	тис. грн.	обсяг затверджених витратів на придбання ПЗ/кількість придбаного ПЗ	80,40 ✓	0,00	80,40
	якості					0,00

1	динаміка кількості виконаних листів, скарг, заяв на 1 громадянина	кідс.	Кількість виконаних листів на 1 громадянина (просекс) / Кількість виконаних листів на 1 громадянина (заг)	100,02	0,00	100,02
2	динаміка витрат на утримання 1 штатної одиниці	кідс.	Витрати на утримання 1 штатної одиниці (просекс) / Витрати на утримання 1 штатної одиниці (заг)	115,10	0,00	115,10

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Пізна місце розташування органу)

Заступник начальника відділу бюджетного відділу управління



М.П.

[Signature]
_____ (підпис)

Ірина КОБИЦЬКА

_____ (підпис/підпис, прізвище)

[Signature]
_____ (підпис)

Марина ШАХОВА

_____ (підпис/підпис, прізвище)

коп. числ. ЄНУРС БІЛЛ.
03.02.2021

[Signature]

[Signature]