

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ реєстрації Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.03.2021 № 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3300000	Відділ реєстрації Новокаховської міської ради	40367380		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3310000	Відділ реєстрації Новокаховської міської ради	40367380		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	21528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 215 554,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 215 554,00 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.

Рішення Новокаховської міської ради «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік» від 24.12.2020 року №182.

Рішення Новокаховської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік» від 04.03.2021 №288.

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, 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
2	Покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування

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	Придбання програмного забезпечення	80 400,00	0,00	80 400,00
3	Покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування	9 300,00	0,00	9 300,00
	УСЬОГО	2 215 554,00	0,00	2 215 554,00

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/зняття з реєстрації місця проживання осіб на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	80 400,00	0,00	80 400,00
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	9 300,00	0,00	9 300,00
	Усього	89 700,00	0,00	89 700,00

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					0,00
1	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
2	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Довідка до п.11 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету ВР Новокаховської МР на 2021 рік	9 300,00	0,00	9 300,00
	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/зняття 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

3	кількість придбаних планшетів	од.	Договір	2,00	0,00	2,00
	ефективності					0,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	5 345,00	0,00	5 345,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок до кошторису/ кількість штатних одиниць	236,20	0,00	236,20
3	середня вартість на придбання програмного забезпечення	тис.грн.	обсяг затверджених видатків на придбання ПЗ/кількість придбаного ПЗ	80,40	0,00	80,40
4	середня вартість на придбання планшетів	тис.грн.	обсяг затверджених видатків на придбання планшетів/кількість придбаних планшетів	4,65	0,00	4,65
	якості					0,00
1	динаміка кількості виконаних листів, скарг, заяв на 1 працівника	відс.	Кількість виконаних листів на 1 прац. (проект)/Кількість виконаних листів на 1 прац. (звіт)	100,02	0,00	100,02
2	динаміка витрат на утримання 1 штатної одиниці	відс.	Витрати на утримання 1 штатної одиниці (проект)/ Витрати на утримання 1 штатної одиниці (звіт)	115,10	0,00	115,10
3	відсоток забезпечення компютерною технікою	відс.	затвержені видатки/видатки згідно потреби установи	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

[Signature]
(підпис)

Інна КОБИЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

[Signature]
(підпис)

Ірина ФУРСЦЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



Перевірено: Заступ. нач-ка,
нач-к бюро в-му *[Signature]* Шахова М.О.
Голова спец-б
бюро в-му *[Signature]* Кушмова