

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)

10.04.2025

№

09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 ЄДРПОУ)

2.

3310000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ реєстрації Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

40367380

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2152800000

(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

2 043 410,00

гривень, у тому числі загального фонду

2 043 410,00

гривень та

0,00

гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми

1) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.

2) Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР.

3) 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.

4) Положення про відділ реєстрації Новокаховської міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 7-го скликання від 09.06.2016 №295.

5) Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2025 рік» від 23.12.2024 р. № 677-од.

6) Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації «Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення відділу реєстрації Новокаховської міської ради на 2025-2027 роки" від 04.11.2024 № 522-од

7) Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації «Про затвердження змін до Програми матеріально-технічного забезпечення відділу реєстрації Новокаховської міської ради на 2025-2027 роки, затвердженої розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 04.11.2024 № 522-од" від 31.03.2025 № 169-од.

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення якості надання послуг громадянам та юридичним особам у сфері державної реєстрації на території Новокаховської міської територіальної громади

7.

Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відділу реєстрації Новокаховської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 043 410,00	0,00	2 043 410,00
	УСЬОГО	2 043 410,00	0,00	2 043 410,00

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 матеріально-технічного забезпечення відділу реєстрації Новокаховської міської ради на 2025-2027 роки	17997,00	0,00	17997,00
	Усього	17 997,00	0,00	17 997,00

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					
1	кількість штатних одиниць	од.		10,00	0,00	10,00
1.1	жінки	од.	Штатний розпис, розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності відділу реєстрації міської ради" від 12.12.2024 №624-од	10,00	0,00	10,00
1.2	чоловіки	од.	Штатний розпис, розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності відділу реєстрації міської ради" від 12.12.2024 №624-од	0,00	0,00	0,00

2	Кількість штатних одиниць, які отримуватимуть виплати з бюджету у поточному році	од.		4,00	0,00	4,00
2.1	жінки	од.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2025 рік	4,00	0,00	4,00
2.2	чоловіки	од.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2025 рік	0,00	0,00	0,00
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	29 410,00	0,00	29 410,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1 940 047,00	0,00	1 940 047,00
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	57 449,00	0,00	57 449,00
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	670,00	0,00	670,00
	продукту					
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації наказів	75,00	0,00	75,00
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Єдині та Державні реєстри	10 070,00	0,00	10 070,00
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Єдині та Державні реєстри	10 070,00	0,00	10 070,00
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 256,00	0,00	1 256,00
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розпорядження начальника МВА від 04.11.2024 № 522-од	1,00	0,00	1,00
6	кількість придбаних планшетів	од.	Договір	3,00	0,00	3,00
	ефективності					
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, який отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	од.	кількість виданих розпорядчих актів/кількість штатних одиниць, які отримуватимуть виплати з бюджету в поточному році	19,00	0,00	19,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, який отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв/ кількість штатних одиниць, які отримуватимуть виплати з бюджету в поточному році	314,00	0,00	314,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	грн/од	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/ кількість штатних одиниць, які отримуватимуть виплати з бюджету в поточному році	485 012,00	0,00	485 012,00
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	грн/од	витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/ кількість штатних одиниць, які отримуватимуть виплати з бюджету в поточному році	14 362,00	0,00	14 362,00
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	грн/од	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/ кількість штатних одиниць, які отримуватимуть виплати з бюджету в поточному році	7 352,50	0,00	7 352,50

6	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	грн/од	витрати інших показників, які не мають постійного характеру/ кількість штатних одиниць, які отримуватимуть виплати з бюджету в поточному році	167,50	0,00	167,50
7	середні витрати на придбання планшетів	грн/од	обсяг затверджених видатків на придбання планшетів/кількість придбаних планшетів	5 999,00	0,00	5 999,00
	якості					
1	Динаміка кількості виконаних листів на 1 працівника, який отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	відс.	Кількість виконаних листів на 1 прац., який отримуватиме виплати з бюджету в поточному році / Кількість виконаних листів на 1 прац., який отримував виплати з бюджету в попередньому році*100%	125,00	0,00	125,00
2	Динаміка витрат на утримання 1 штатної одиниці, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	відс.	Витрати на утримання 1 штатної одиниці, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році/Витрати на утримання 1 штатної одиниці, яка отримувала виплати з бюджету в попередньому році*100%	119,00	0,00	119,00
3	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Кількість наданих адміністративних послуг/кількість населення (58891)*100%	17,00	0,00	17,00
4	динаміка кількості виданих розпорядчих актів на одного працівника, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	відс.	Кількість виданих розпорядчих актів на 1 працівника, який отримуватиме виплати з бюджету в поточному році / Кількість виданих розпорядчих актів на 1 працівника, який отримував виплати з бюджету в попередньому році *100%	126,00	0,00	126,00
5	Динаміка середніх витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	відс.	середні витрати на ОП і нарахування на ЗП 1 шт. од., яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році/середні витрати на ОП і нарахування на ЗП 1 шт. од., яка отримувала виплати з бюджету в попередньому році *100%	121,00	0,00	121,00
6	Динаміка середніх витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	відс.	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 шт. од., яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році / витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 шт. од., яка отримувала виплати з бюджету в попередньому році *100%	350,00	0,00	350,00

7	Динаміка середніх витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	відс.	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1 шт. од., яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році/середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1 шт. од., яка отримувала виплати з бюджету в попередньому році*100%	317,00	0,00	317,00
8	Динаміка середніх витрат інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	відс.	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на 1 шт. од., яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році / середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на 1 шт. од., яка отримувала виплати з бюджету в попередньому році*100%	125,00	0,00	125,00
9	Рівень забезпечуваності видатками на придбання планшетів	відс.	затверджені видатки/видатки згідно потреби установи*100%	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

(підпис)

I. С Кобіцька

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

I. В. Фурсеєва

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник управління

10.04.2025

(Дата погодження)

М.П.

