

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)

12.04.2022 № 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 **1 999 714,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 904 714,00** гривень та спеціального фонду **95 000,00** 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 2023 рік» від 20.02.2023 року №23-од.
- 6) Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації «Про внесення змін до показників бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік» від 30.03.2023 року №79-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 виконання наданих законодавством повноважень.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міста Києва) рад, селищних, сільських рад, територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
| 2 | Забезпечення першочергового сталого функціонування відділу |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| № 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, територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 1 874 324,00 | 0,00 | 1 874 324,00 |
| 2 | Придбання комп'ютерної техніки | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 3 | Придбання програмного забезпечення | 30 390,00 | 0,00 | 30 390,00 |
| | УСЬОГО | 1 904 714,00 | 95 000,00 | 1 999 714,00 |

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 ВР Новокаховської МР на 2022-2024 роки | - | 95 000,00 | 95 000,00 |
| | Усього | - | 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 |
| | затрат | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | | | | | |
| 1 | | од. | Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності відділу реєстрації міської ради" від 31.03.2023 №80-ОД | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2 | обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки | тис.грн. | Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації «Про внесення змін до показників бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік» від 30.03.2023 року №79-од. | 0,00 | 95,00 | 95,00 |

| | | | | | | |
|---|--|----------|--|-----------|-------|-----------|
| 3 | обсяг коштів на придбання програмного забезпечення | тис.грн. | Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації «Про внесення змін до показників бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік» від 30.03.2023 року №79-од. | 30,39 | 0,00 | 30,39 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 20 477,00 | 0,00 | 20 477,00 |
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, одержаних у паперовому вигляді | од. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 20 327,00 | 0,00 | 20 327,00 |
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, одержаних в електронному вигляді | од. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4 | кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати | од. | Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації «Про затвердження змін до Програми матеріально-технічного забезпечення відділу реєстрації Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.11.2021 №717 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 5 | кількість програмного забезпечення, що планується придбати | од. | Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації «Про затвердження змін до Програми матеріально-технічного забезпечення відділу реєстрації Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.11.2021 №717 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць | 2 047,00 | 0,00 | 2 047,00 |
| 2 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, одержаних в паперовому вигляді | од. | Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць | 2 032,00 | 0,00 | 2 032,00 |
| 3 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, одержаних в електронному вигляді | од. | Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Розрахунок до кошторису/ кількість штатних одиниць | 187,40 | 0,00 | 187,40 |
| 5 | середня вартість на придбання комп'ютерної техніки | тис.грн. | обсяг затверджених видатків на придбання комп'ютерної техніки/кількість придбаної комп'ютерної техніки | 0,00 | 23,75 | 23,75 |
| 6 | середня вартість на придбання програмного забезпечення | тис.грн. | обсяг затверджених видатків на придбання програмного забезпечення/кількість придбаного програмного забезпечення | 7,60 | 0,00 | 7,60 |

| якості | | | | | | |
|--------|--|-------|--|--------|------|--------|
| 1 | динаміка кількості виконаних листів, скарг, заяв на 1 працівника | відс. | Кількість виконаних листів на 1 прац. поточного року/Кількість виконаних листів на 1 прац. попереднього року*100%-100% | -37,00 | 0,00 | -37,00 |
| 2 | динаміка витрат на утримання 1 штатної одиниці | відс. | Витрати на утримання 1 штатної одиниці поточного року/ Витрати на утримання 1 штатної одиниці попереднього року*100%-100% | -19,50 | 0,00 | -19,50 |
| 3 | динаміка кількості придбаного комп'ютерної техніки | відс. | Кількість придбаного комп'ютерної техніки поточного року/Кількість придбаного комп'ютерної техніки попереднього року*100%-100% | 0,00 | X | X |
| 4 | динаміка кількості придбаного програмного забезпечення | відс. | Кількість придбаного програм. забезпечення поточного року/Кількість придбаного програм. забезпечення попереднього року*100%-100% | X | 0,00 | X |

Начальник відділу


ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління




(підпис) _____ Інна КОБИЦЬКА _____
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) _____ Ірина ФУРСЄВА _____
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)