

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)

18.05.2023 № 5

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>3300000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ реєстрації Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>40367380</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>3310000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ реєстрації Новокаховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>40367380</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>3310160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2152800000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **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
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 на оплату послуг (крім комунальних)

## 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	1 872 634,00	0,00	1 872 634,00
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
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 на оплату послуг (крім комунальних)	1 690,00	0,00	1 690,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 904 714,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 999 714,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	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
4	обсяг коштів на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	1,69	0,00	1,69

<b>продукту</b>						
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
6	кількість договорів, по яким обліковується кредиторська заборгованість	од.	Бухгалтерська звітність	2,00	0,00	2,00
<b>ефективності</b>						
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	187,26	0,00	187,26
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
7	середні витрати на 1 договір, по яким обліковується кредиторська заборгованість	тис.грн.	обсяг затверджених видатків на погашення кредиторської заборгованості/кількість договорів, по яким обліковується кредиторська заборгованість	0,85	0,00	0,85

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 придбаної комп'ютерної техніки	відс.	Кількість придбаної комп'ютерної техніки поточного року/Кількість придбаної 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
5	рівень забезпечення плановими призначеннями на погашення кредиторської заборгованості	відс.	обсяг затверджених видатків на погашення кредиторської заборгованості/обсяг кредиторської заборгованості*100%	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

18.05.2023

(дата погодження)



*(Handwritten signature)*

(ім'я)

Ірина КОБЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten signature)*

(ім'я)

Ірина ФУРСЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)