

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)

15.04.2024 № 6

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 **1 795 060,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 795 060,00** гривень та спеціального фонду **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 2024 рік» від 20.12.2023 року №617-од.
- 6) Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації «Про затвердження змін до Програми матеріально-технічного забезпечення відділу реєстрації Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки, затвердженої розпорядженням начальника Новокаховської міської військової адміністрації від 28.08.2023 №357-од» від 01.12.2023 р. №548-од.
- 7) Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації «Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20 грудня 2023 №617-од «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік» від 03.04.2024 р. № 129-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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 795 060,00	0,00	1 795 060,00
	УСЬОГО	1 795 060,00	0,00	1 795 060,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма матеріально-технічного забезпечення ВР Новокаховської МР на 2022-2024 роки	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

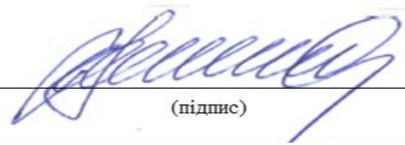
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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
	жінки	од.	Штатний розпис, розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності відділу реєстрації міської ради" від 15.12.2023 №590-о	10,00	0,00	10,00
	чоловіки	од.	Штатний розпис, розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності відділу реєстрації міської ради" від 15.12.2023 №590-о	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	7 462,00	0,00	7 462,00
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	1 738 293,00	0,00	1 738 293,00
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису	27 841,00	0,00	27 841,00
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису	670,00	0,00	670,00

продукту						
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації наказів	90,00	0,00	90,00
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Єдині та Державні реєстри	4 505,00	0,00	4 505,00
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Єдині та Державні реєстри	4 505,00	0,00	4 505,00
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	860,00	0,00	860,00
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розпорядження начальника МВА від 01.12.2023 № 548-од	1,00	0,00	1,00
ефективності						
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	кількість виданих розпорядчих актів/кількість штатних одиниць	9,00	0,00	9,00
2	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв/ кількість штатних одиниць	86,00	0,00	86,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/ кількість штатних одиниць	173 829,00	0,00	173 829,00
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/ кількість штатних одиниць	2 784,00	0,00	2 784,00
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/ кількість штатних одиниць	746,00	0,00	746,00
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оновлення матеріально-технічної бази/ кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	витрати інших показників, які не мають постійного характеру/ кількість штатних одиниць	67,00	0,00	67,00
якості						
1	динаміка кількості виконаних листів на 1 працівника	відс.	Кількість виконаних листів на 1 прац. поточного року/ Кількість виконаних листів на 1 прац. попереднього року*100%	100,00	0,00	100,00
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%	88,80	0,00	88,80
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%	7,65	0,00	7,65
4	динаміка щодо кількості виданих розпорядчих актів на одного працівника	відс.	Кількість виданих розпорядчих актів на 1 працівника поточного року/ Кількість виданих розпорядчих актів на 1 працівника попереднього року *100%	100,00	0,00	100,00
5	Динаміка середніх витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на ОП і нарахування на ЗП 1 шт. од. поточного року /середні витрати на ОП і нарахування на ЗП 1 шт. од. попереднього року *100%	88,00	0,00	88,00

6	Динаміка середніх витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 шт. од. поточного року/ витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 шт. од. попереднього року*100%	866,00	0,00	866,00
7	Динаміка середніх витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1 шт. од. поточного року/середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1 шт. од. попереднього року*100%	104,40	0,00	104,40
8	Динаміка середніх витрат на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 шт. од. поточного року/ середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 шт. од. попереднього року*100%	0,00	0,00	0,00
9	Динаміка середніх витрат інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	відс.	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на 1 шт. од. поточного року/ середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на 1 шт. од. попереднього року*100%	1,20	0,00	1,20

Начальник відділу



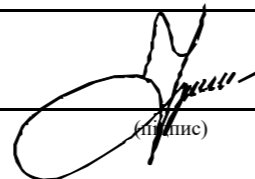
Інна КОБИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)



Ірина ФУРСЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

