

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)

10.06.2022 № 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 094 529,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 094 529,00 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) Рішення Новокаховської міської ради «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік» від 23.12.2021 року № 898.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Повращення 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

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	2 094 529,00	0,00	2 094 529,00
	УСЬОГО	2 094 529,00	0,00	2 094 529,00

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	137 211,00	0,00	137 211,00
	Усього	137 211,00	0,00	137 211,00

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.	Рішення міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік" від 16.12.2021 №875	9,00	0,00	9,00
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	29 257,00	0,00	29 257,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, одержаних у паперовому вигляді	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	29 157,00	0,00	29 157,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, одержаних в електронному вигляді	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	100,00	0,00	100,00
	ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	3 250,00	0,00	3 250,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, одержаних в паперовому вигляді	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	3 239,00	0,00	3 239,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, одержаних в електронному вигляді	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	11,00	0,00	11,00

4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок до кошторису/ кількість штатних одиниць	232,73	0,00	232,73
	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%	-22,20	0,00	-22,20
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%	-26,50	0,00	-26,50

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

08.08.2023
(Дата погодження)

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

Інна КОБЦЬКА

(ініціал/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

Ірина ФУРСССВА

(ініціал/ініціал, прізвище)