

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)

10.08.2021 № 16

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>21528000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 215 554,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 215 554,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.

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

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.

Рішення Новокаховської міської ради «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік» від 24.12.2020 року №182.

Рішення Новокаховської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік» від 04.03.2021 №288.

Рішення Новокаховської міської ради «Про внесення змін до Міської цільової Програми Ведення реєстру територіальної громади у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 17.12.2020 №143» від 05.08.2021 №513

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

## 7. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління відділу реєстрації у відповідній сфері.**

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 125 854,00	0,00	2 125 854,00
2	Придбання програмного забезпечення	30 900,00	0,00	30 900,00
3	Ремонт комп'ютерної техніки	49 500,00	0,00	49 500,00
4	Покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування	9 300,00	0,00	9 300,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 166 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166 054,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова Програма Ведення реєстру територіальної громади у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	80 400,00	0,00	80 400,00
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	9 300,00	0,00	9 300,00
	<b>Усього</b>	<b>89 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 700,00</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>заграт</b>					<b>0,00</b>
1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження загальної чисельності відділу реєстрації міської ради" від 17.12.2020 №144	9,00	0,00	9,00
2	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Довідка до п.11 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету ВР Новокаховської МР на 2021 рік	9 300,00	0,00	9 300,00

	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	48 105,00	0,00	48 105,00
2	кількість програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження міської цільової Програми Ведення реєстру територіальної громади у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 17.12.2020 №143, зі змінами від 05.08.2021, договір	1,00	0,00	1,00
3	кількість персональних комп'ютерів, що планується відремонтувати	од.	Рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження міської цільової Програми Ведення реєстру територіальної громади у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 17.12.2020 №143, зі змінами від 05.08.2021, договір	6,00	0,00	6,00
4	кількість придбаних планшетів	од.	Договір	2,00	0,00	2,00
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць	5 345,00	0,00	5 345,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок до кошторису/ кількість штатних одиниць	236,20	0,00	236,20
3	середня вартість на придбання програмного забезпечення	тис.грн.	обсяг затверджених видатків на придбання ПЗ/кількість придбаного ПЗ	30,90	0,00	30,90
4	середня вартість ремонту персональних комп'ютерів	тис.грн.	обсяг затверджених видатків на ремонт ПК/кількість ПК	8,25	0,00	8,25
5	середня вартість на придбання планшетів	тис.грн.	обсяг затверджених видатків на придбання планшетів/кількість придбаних планшетів	4,65	0,00	4,65
	<b>якості</b>					<b>0,00</b>
1	динаміка кількості виконаних листів, скарг, заяв на 1 працівника	відс.	Кількість виконаних листів на 1 прац.(проект)/Кількість виконаних листів на 1 прац.(звіт)	100,02	0,00	100,02
2	динаміка витрат на утримання 1 штатної одиниці	відс.	Витрати на утримання 1 штатної одиниці (проект)/ Витрати на утримання 1 штатної одиниці (звіт)	115,10	0,00	115,10

3	відсоток забезпечення компютерною технікою	відс.	затверджені видатки/видатки згідно потреби установи	100,00	0,00	100,00
---	--	-------	---	--------	------	--------

Начальник відділу

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Інна КОБЦЬКА  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради  
 (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ірина ФУРСЄВА  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)



М.П.