

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ реєстрації Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.09.2023 № 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 2 066 514,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 971 514,00 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.
- 7) Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації «Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20 лютого 2023 №23-од «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік» від 28.08.2023 р. № 361-од.
- 8) 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 25.05.2023 №171-од» від 28.08.2023 р. № 357-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
2	Забезпечення першочергового сталого функціонування відділу
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 на оплату послуг (крім комунальних)
4	Захист інтересів відділу у судах та оплата судового збору

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 874 434,00	0,00	1 874 434,00
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
5	Захист інтересів відділу у судах та оплата судового збору	65 000,00	0,00	65 000,00
	УСЬОГО	1 971 514,00	95 000,00	2 066 514,00

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	65 000,00	95 000,00	160 000,00
	Усього	65 000,00	95 000,00	160 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності відділу реєстрації міської ради" від 31.03.2023 №80-ОД	10	0	10
1.1	жінок	од.		10	0	10
1.2	чоловіків	од.		0	0	0
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Розрахунок до кошторису зі змінами	6 432,00	0,00	6 432,00
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	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	95 000,00	0,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Розрахунок до кошторису зі змінами	1 784 601,00	0,00	1 784 601,00
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Розрахунок до кошторису зі змінами	47 823,00	0,00	47 823,00
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	Розрахунок до кошторису зі змінами	118 667,00	0,00	118 667,00
7	обсяг коштів на погашення кредиторської заборгованості	грн	Бухгалтерська звітність	1 690,00	0,00	1 690,00

продукту						
1	кількість виданих розпорядчих актів	од	Журнали реєстрації наказів	60	0	60
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од	Єдині та Державні реєстри	4 500	0	4 500
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од	Єдині та Державні реєстри	4 500	0	4 500
4	кількість листів, звернень тощо	од	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	600	0	600
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од	Розпорядження начальника МВА від 27.03.2023 № 64-од	1	0	1
6	кількість договорів, по яким обліковується кредиторська заборгованість	од.	Бухгалтерська звітність	2,00	0,00	2,00
ефективності						
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	кількість виданих розпорядчих актів/кількість штатних одиниць	6	0	6
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од	кількість виконаних листів, звернень, заяв/ кількість штатних одиниць	60	0	60
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	178 460	0	178 460
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/ кількість штатних одиниць	4 782	0	4 782
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/ кількість штатних одиниць	643	0	643
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оновлення матеріально-технічної бази/ кількість штатних одиниць	0	9 500	9 500
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	11 867	0	11 867
8	середні витрати на 1 договір, по яким обліковується кредиторська заборгованість	тис.грн.	обсяг затверджених видатків на погашення кредиторської заборгованості/кількість договорів.	0,85	0,00	0,85
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%	114,3	0,0	114,3
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%	-19,5	0,0	-19,5
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 *100%	7,64	0,0	7,64
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%	-30,2	0,0	-30,2

5	рівень забезпечення плановими призначеннями на погашення кредиторської заборгованості	відс.	обсяг затверджених витратів на погашення кредиторської заборгованості/обсяг кредиторської заборгованості*100%	100,0	0,0	100,0
6	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%-100%	-27,9	0,0	-27,9
7	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%-100%	0,0	0,0	0,0
8	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%-100%	203,30	0,0	203,30
9	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%-100%	0,0	0,0	0,0
10	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%-100%	0,0	0,0	0,0

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

13.09.2023

М.П.



(підпис)

Інна КОБЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина ФУРСЦЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)