

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)

11.02.2025 № 03

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 **2 043 410,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 043 410,00** 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 2025 рік» від 23.12.2024 р. № 677-од.
- 6) Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації «Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення відділу реєстрації Новокаховської міської ради на 2025-2027 роки" від 04.11.2024 № 522-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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 043 410,00	0,00	2 043 410,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 043 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 043 410,00</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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</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>					
1	<b>кількість штатних одиниць</b>	<b>од.</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
1.1	жінки	од.	Штатний розпис, розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності відділу реєстрації міської ради" від 12.12.2024 №624-од	10,00	0,00	10,00
1.2	чоловіки	од.	Штатний розпис, розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності відділу реєстрації міської ради" від 12.12.2024 №624-од	0,00	0,00	0,00

2	<b>Кількість штатних одиниць, які отримуватимуть виплати з бюджету у поточному році</b>	од.		4,00	0,00	4,00
2.1	жінки	од.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2025 рік	4,00	0,00	4,00
2.2	чоловіки	од.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2025 рік	0,00	0,00	0,00
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	11 413,00	0,00	11 413,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1 940 047,00	0,00	1 940 047,00
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	57 449,00	0,00	57 449,00
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	670,00	0,00	670,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації наказів	75,00	0,00	75,00
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Єдині та Державні реєстри	10 070,00	0,00	10 070,00
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Єдині та Державні реєстри	10 070,00	0,00	10 070,00
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 256,00	0,00	1 256,00
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розпорядження начальника МВА від 04.11.2024 № 522-од	1,00	0,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, який отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	од.	кількість виданих розпорядчих актів/кількість штатних одиниць, які отримуватимуть виплати з бюджету в поточному році	19,00	0,00	19,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, який отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв/ кількість штатних одиниць, які отримуватимуть виплати з бюджету в поточному році	314,00	0,00	314,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	грн/од	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/ кількість штатних одиниць, які отримуватимуть виплати з бюджету в поточному році	485 012,00	0,00	485 012,00
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	грн/од	витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/ кількість штатних одиниць, які отримуватимуть виплати з бюджету в поточному році	14 362,00	0,00	14 362,00
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	грн/од	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/ кількість штатних одиниць, які отримуватимуть виплати з бюджету в поточному році	2 853,00	0,00	2 853,00

6	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	грн/од	витрати інших показників, які не мають постійного характеру/ кількість штатних одиниць, які отримуватимуть виплати з бюджету в поточному році	167,50	0,00	167,50
<b>якості</b>						
1	Динаміка кількості виконаних листів на 1 працівника, який отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	відс.	Кількість виконаних листів на 1 прац., який отримуватиме виплати з бюджету в поточному році / Кількість виконаних листів на 1 прац., який отримував виплати з бюджету в попередньому році*100%	125,00	0,00	125,00
2	Динаміка витрат на утримання 1 штатної одиниці, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	відс.	Витрати на утримання 1 штатної одиниці, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році/Витрати на утримання 1 штатної одиниці, яка отримувала виплати з бюджету в попередньому році*100%	119,00	0,00	119,00
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%	17,00	0,00	17,00
4	динаміка кількості виданих розпорядчих актів на одного працівника, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	відс.	Кількість виданих розпорядчих актів на 1 працівника, який отримуватиме виплати з бюджету в поточному році / Кількість виданих розпорядчих актів на 1 працівника, який отримував виплати з бюджету в попередньому році *100%	126,00	0,00	126,00
5	Динаміка середніх витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	відс.	середні витрати на ОП і нарахування на ЗП 1 шт. од., яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році/середні витрати на ОП і нарахування на ЗП 1 шт. од., яка отримувала виплати з бюджету в попередньому році *100%	121,00	0,00	121,00
6	Динаміка середніх витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	відс.	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 шт. од., яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році / витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 шт. од., яка отримувала виплати з бюджету в попередньому році *100%	350,00	0,00	350,00

7	Динаміка середніх витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	відс.	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1 шт. од., яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році/середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1 шт. од., яка отримувала виплати з бюджету в попередньому році*100%	123,00	0,00	123,00
8	Динаміка середніх витрат інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	відс.	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на 1 шт. од., яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році / середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на 1 шт. од., яка отримувала виплати з бюджету в попередньому році*100%	125,00	0,00	125,00

Начальник відділу

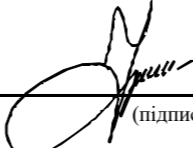
  
(підпис)

I. С Кобіцька

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

  
(підпис)

I. В. Фурсеєва

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

