

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ реєстрації Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2026 № 03

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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 Кисві), 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 2 673 188,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 673 188,00 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 2026 рік» від 24.12.2025 р. № 895-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, зі змінами від 31.03.2025 №169-од та від 12.12.2025 №844-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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 673 188,00	0,00	2 673 188,00
	Усього	2 673 188,00	0,00	2 673 188,00

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
-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-

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.	Штатний розпис, розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності відділу реєстрації міської ради" від 12.12.2025 №843-од	10,00	0,00	10,00
1.1	- жінки	од.		10,00	0,00	10,00
1.2	- чоловіки	од.		0,00	0,00	0,00
2	- кількість штатних одиниць, які отримуватимуть виплати з бюджету в поточному році	од.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2026 рік	4,00	0,00	4,00
2.1	- жінки	од.		4,00	0,00	4,00
2.2	- чоловіки	од.		0,00	0,00	0,00
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	8 597,00	0,00	8 597,00
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис	46 197,00	0,00	46 197,00
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	2 565 849,00	0,00	2 565 849,00
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	37 267,00	0,00	37 267,00
	продукту					
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації наказів	80,00	0,00	80,00
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Єдині та Державні реєстри	6 500,00	0,00	6 500,00
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Єдині та Державні реєстри	6 500,00	0,00	6 500,00

4	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 139,00	0,00	1 139,00
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розпорядження начальника МВА від 04.11.2024 № 522-од, зі змінами від 31.03.2025 №169-од та від 12.12.2025 №844-од	1,00	0,00	1,00
6	Кількість придбаних принтерів	од.	Розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00
	ефективності					
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	20,00	0,00	20,00
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	285,00	0,00	285,00
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	641 462,00	0,00	641 462,00
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	9 317,00	0,00	9 317,00
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	2 149,00	0,00	2 149,00
6	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одтниць, яка отримуватиме виплати з бюджету в поточному році	грн/од	витрати на оновлення матеріально-технічної бази/ кількість штатних одиниць	11 549,00	0,00	11 549,00
	якості					
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%	98,00	0,00	98,00
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%	99,50	0,00	99,50
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%	11,00	0,00	11,00

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%	87,00	0,00	87,00
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%	98,00	0,00	98,00
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%	174,00	0,00	174,00
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%	26,00	0,00	26,00
8	Рівень забезпечуваності видатками на придбання планшетів	відс.	затверджені видатки/видатки згідно потреби установи*100%	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу


(підпис)

Інна КОБИЦЬКА

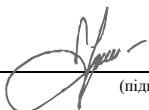
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління


(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

