

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)

23.08.2024 № 19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 спеціального фонду	<u>2 044 573,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>2 044 573,00</u>	гривень та
		<u>0,00</u>	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 2024 рік» від 20.12.2023 року №617-од.

6) 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 28.08.2023 №357-од» від 01.12.2023 р. №548-од.

7) Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації «Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20 грудня 2023 №617-од «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік» від 03.04.2024 р. № 129-од.

8) Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20 грудня 2023 року №617-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.08.2024 р. №314-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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 044 573,00	0,00	2 044 573,00
	УСЬОГО	2 044 573,00	0,00	2 044 573,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма матеріально-технічного забезпечення ВР Новокаховської МР на 2022-2024 роки	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

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					
	кількість штатних одиниць	од.		10,00	0,00	10,00
	жінки	од.	Штатний розпис, розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності відділу реєстрації міської ради" від 15.12.2023 №590-о	10,00	0,00	10,00
	чоловіки	од.	Штатний розпис, розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності відділу реєстрації міської ради" від 15.12.2023 №590-о	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	7 462,00	0,00	7 462,00
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	1 987 806,00	0,00	1 987 806,00

5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису	27 841,00	0,00	27 841,00
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису	670,00	0,00	670,00
продукту						
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації наказів	90,00	0,00	90,00
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Єдині та Державні реєстри	4 505,00	0,00	4 505,00
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Єдині та Державні реєстри	4 505,00	0,00	4 505,00
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	860,00	0,00	860,00
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розпорядження начальника МВА від 01.12.2023 № 548-од	1,00	0,00	1,00
ефективності						
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	кількість виданих розпорядчих актів/кількість штатних одиниць	9,00	0,00	9,00
2	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв/ кількість штатних одиниць	86,00	0,00	86,00
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	198 781,00	0,00	198 781,00
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/ кількість штатних одиниць	2 784,00	0,00	2 784,00
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/ кількість штатних одиниць	746,00	0,00	746,00
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оновлення матеріально-технічної бази/ кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00
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	67,00	0,00	67,00
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%	100,00	0,00	100,00
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%	101,20	0,00	101,20
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%	7,65	0,00	7,65
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%	100,00	0,00	100,00

5	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%	100,60	0,00	100,60
6	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%	866,00	0,00	866,00
7	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%	104,40	0,00	104,40
8	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%	0,00	0,00	0,00
9	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%	1,20	0,00	1,20

Начальник відділу



Інна КОБИЦЬКА

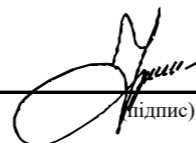
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління



Ірина ФУРСЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

