



НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Дніпропетровська область

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07.09.2020

м. Нікополь

№ 179/20

Про уточнення та затвердження паспорту
бюджетної програми виконавчого
комітету Нікопольської міської ради
на 2020 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, рішення міської ради «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік» від 20.12.2019 № 70-57/VII, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Уточнити та затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (головний розпорядник–виконавчий комітет Нікопольської міської ради) за КПКВК МБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів», (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Донця С. М.

Міський голова



А. П. Фісак



ЗАТВЕРДЖЕНО
Кабінетом Міністрів України
26 червня 2014 року № 816
у складі наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Нікопольської міської ради

ПРИГОТОВУВАНО ТА ДОДАНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КОД НАЗ МІСЦЕВОГО ОБ'ЄКТА 1

Розпорядження
від 07.09.2020 № 179/20

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| Код програми та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Виконавчий комітет Нікопольської міської ради | Код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. | (02000000) Виконавчий комітет Нікопольської міської ради | | | | 04052198 (КОД БЮДЖЕТУ) |
| 2. | (02100000) Виконавчий комітет Нікопольської міської ради | | | | 04052198 (КОД БЮДЖЕТУ) |
| 3. | (0210150) Виконавчий комітет Нікопольської міської ради | 0150 | 0111 | 042071000000 | (КОД БЮДЖЕТУ) |

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 40 342 497 гривень , у тому числі загального фонду – 40 207 497 гривень та спеціального фонду – 135 000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами та доповненнями.
Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 року № 2456-VI) зі змінами та доповненнями.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 року № 2493-III зі змінами та доповненнями.
Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № 294-IX
Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року № 108/95-ВР зі змінами
Постанова КМУ «Про уніфікацію назв структур та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 року № 268 зі змінами.

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.1996 р. № 77 із змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від 14 січня 2011 року №11 зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) від 20 вересня 2017 року №793

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Рішення Нікопольської міської ради «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік» від 20.12.2019 року №70-57/VIІ

Рішення Нікопольської міської ради від 28.08.2020р. №120-69/VIІ Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №70-57/VIІ «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік»

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

| | |
|-------|----------------------------------------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування |

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Нікопольської міської ради |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціалізований фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання завдань, визначених законодавством повноважень у сфері державного управління, в тому числі на виконання завдань у сфері інформаційної (Національної програми інформатизації) | 40 207 497 | 135 000 | 40 342 497 |
| | 1. Поточні видатки | 240 000 | | 240 000 |
| | 1.1. зареєстровані | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.2. плануються зареєструвати | 240 000 | | 240 000 |
| | 2. Капітальні видатки | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| | 2.1. зареєстровані | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2. плануються зареєструвати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 40 207 497 | 135 000 | 40 342 497 |

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 | "Програма сприяння громадській активності у розвитку території міста Нікополя на 2013-2016 роки", термін дії якої продовжено до 2021 року рішенням міської ради від 25.11.2016 р. № 37-14/VII, у новій редакції зі змінами та доповненнями, затвердженими рішенням міської ради від 14.12.2018р. № 36-46/VII | 1 196 240 | 0 | 1 196 240 |
| 2 | "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Нікополь на 2016-2020 роки, затвержена рішенням міської ради від 10.11.2017 року № 40-28 VII у новій редакції зі змінами, затвердженими рішенням міської ради від 28.09.2018р. №57-40/VI | 16 000 | 0 | 16 000 |
| | Усього | 1 212 240 | 0 | 1 212 240 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | заграт | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис, затверджений розпорядженням міського голови від 28.11.2019р. №423к | 152 | | 152 |
| | кількість відділів/управлінь | шт. | Штатний розпис, затверджений розпорядженням міського голови від 28.11.2019р. №423к | 21 | | 21 |
| | введення, всього | три/рік | Контракне виконавчого комітету Нікопольської міської ради на 2020р. затверджений рішенням Нікопольської міської ради "Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік" від 20.12.2019 року №70-57/VII з змінами | 40207497,00 | 135000,00 | 40342497,00 |
| | в т.ч. оплата праці (з ССВ) та енергоносії | три/рік | Контракне виконавчого комітету Нікопольської міської ради на 2020р. затверджений рішенням Нікопольської міської ради "Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік" від 20.12.2019 року №70-57/VII з змінами | 33200000,00 | | 33200000,00 |

| | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| | в т.ч. придбання кондиціонерів (6 шт.) | три/рік | Комітаре виконавчого комітету Нікопольської міської ради на 2020р. затверджений рішенням Нікопольської міської ради "Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік" від 20.12.2019 року №70-57/VI Із змінами | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 |
| | в т.ч. придбання комп'ютерів в зборній з ПЗ (4шт.) | три/рік | Комітаре виконавчого комітету Нікопольської міської ради на 2020р. затверджений рішенням Нікопольської міської ради "Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік" від 20.12.2019 року №70-57/VI Із змінами | 56000,00 | 56000,00 | 56000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скари | од. | Дані управлінського обліку за 2019р. | 16458 | 16458 | 16458 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Дані управлінського обліку за 2019р. | 4053 | 4053 | 4053 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скари на одного працівника | од. | Розрахунковий плановий показник за 2019р. | 108 | 108 | 108 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунковий плановий показник за 2019р. | 26 | 26 | 26 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка виконання (звербок) листів, звернень, заяв, скари порівняно 2019р. до 2018р. | відс. | Розрахунковий показник по даним управлінського обліку за 2018-2019 роки) | 13 | 13 | 13 |
| | Динаміка прийнятих нормативно-правових актів порівняно 2019р. до 2018р. | відс. | Розрахунковий показник по даним управлінського обліку за 2018-2019 роки) | 15 | 15 | 15 |

Керуючий справами виконавчого



ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови - начальник управління міського бюджету

07.09.2020р.

С.М. Довгий

керуючий справами

О.М. Давидко

керуючий справами

