



**НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА**  
Дніпропетровська область

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

12.07.2023

м. Нікополь

№ 93-р

Про внесення змін  
до паспортів бюджетних програм  
виконавчого комітету Нікопольської  
міської ради на 2023 рік

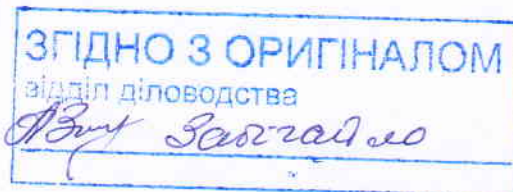
На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Нікопольської міської ради від 30.11.2022 № 50-27/VIII «Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 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», за КПКВК МБ 0217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)», та затвердити їх у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Горболіс Н.Б.

Міський голова

Олександр САЮК





7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради в інтересах територіальної громади м. Нікополя

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення ефективного управління органами самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень щодо організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради	46 488 057,00	173 088,00	46 661 145,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 488 057,00</b>	<b>173 088,00</b>	<b>46 661 145,00</b>

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 громадянській активності у розвитку території міста Нікополя на 2022-2023 роки" затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 17.12.2021 № 49-15/VIII	1 436 600,00	0,00	1 436 600,00
	<b>Усього</b>	<b>1 436 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 600,00</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
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, затверджений розпорядженням міського голови № 212к від 03.10.2022р	150		150
	кількість відділів, управління	шт.	штатний розпис, затверджений розпорядженням міського голови № 212к від 03.10.2022р	23		23
	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці (ФОП-ССВ+ енергоносії/кількість шт.од.)	тис грн.	розрахунковий показник	271,73		271,73
	середні витрати на придбання робочої станції (комп'ютерного обладнання) для управління архітектури та містобудівного кадастру	тис грн.	плановий показник		80,00	80,00
	середні витрати на придбання стабілізатора напруги для ліфта в адмінбудівлі	тис грн.	плановий показник		50,00	50,00
	середні витрати на придбання дверей для адмінбудівлі за адресою Трубинська, 87а	тис грн.	плановий показник		37,40	37,40
	кількість вихідних документів на виконання, листів, звернень, заяв, скарг ( вихідних документів - через відділ діловодства 2453 шт., архівний відділ 2173 шт., відділ звернень громадян 1355 шт., відділ звернень громадян - оброблено позитивних заяв на отримання матеріалів провадними домоволодінь приватного сектору, постраждалих від обстрілів - 5081 шт. )	шт.	плановий показник (на підставі інформації відділів, щодо фактичних показників за 2022р)	11 062		11 062
	кількість адміністративних послуг, з затвердженого переліку, які можуть надаватись ЦНАП м. Нікополя	шт.	програма соц-економ та культурного розвитку	220		220
			Нікополь міської тер громади на 2023 рік, затверджена рішенням виконкому від 28.11.2022 р. № 827			



	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових розпорядчих документів ( розпоряджень міського голови 193 шт. рішення Нікопольської міської ради 558 шт., рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради 912 шт.)	шт.	плановий показник (на підставі інформації відділа, щодо фактичних показників за 2022р)	1 663	1 663
	кількість наданих послуг ЦНАП м. Нікополя	шт	плановий показник (на підставі інформації відділа, щодо фактичних показників за 2022р)	9 109	9 109
	<b>ефективності</b>				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, надано послуг ЦНАП на одного правліщника	од.	розрахунковий показник	134	134
	кількість затверджених нормативно-правових актів на одного правліщника	од.	розрахунковий показник	11	11
	рівень середньрічних витрат на утримання однієї штатної одиниці	%	плановий показник	100	100
	кількість приданих робочих станцій для управління архітектури та містобудівного кадастру	од.	плановий показник	1	1
	кількість стабілізаторів напруги для ліфта в адмінбудівлі	од.	плановий показник	1	1
	кількість дверей для адмінбудівлі за адресою Трубинків, 87а	од.	плановий показник	1	1
	<b>якості</b>				
	рівень виконання вхідних листів, звернень, заяв, скарг, надання послуг ЦНАП	%	плановий показник	100	100
	рівень освоєння (виконання) адміністративних послуг, які можуть надаватись ЦНАП м. Нікополя по затверженому переліку	%	плановий показник	100	100
	рівень виконання заходів з придбання стабілізатора напруги для ліфта в адмінбудівлі	%	плановий показник	100	100
	рівень виконання заходів з придбання дверей для адмінбудівлі за адресою Трубинків, 87а	%	плановий показник	100	100
	рівень виконання заходів з придбання робочої станції для управління архітектури та містобудівного кадастру	%	плановий показник	100	100
	рівень прийняття нормативно-правових актів, розпорядчих документів з загальної кількості підготовлених	%	плановий показник	100	100

Керуючий справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:

Управління економіки та фінансів міського бюджету (Пітера міського бюджету)

Начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету

(підпис)

Нагала ГОРБОЛІС

(ім'я, прізвище)

Олена ДАВИДКО

(ім'я, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(з редакції наказу Міністерства Фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.07.2023 № 93-р

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 02000000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04052198

(код за ЄДРПОУ)

2. 02100000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04052198

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217350

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7350

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Розроблення схеми планування та забудови територій (містобудівної документації)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0458100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 962 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 565 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) із змінами.  
 Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 року № 2456-VI) із змінами.  
 Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами.  
 Закон України від 03.11.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік".  
 Наказ Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» із змінами.  
 Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами.  
 Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" із змінами.  
 Рішення Нікопольської міської ради від 30.11.2022 року № 50-27/VIII " Про бюджет Нікопольської міської громади на 2023 рік".  
 Міська програма розвитку містобудівного кадастру м. Нікополя на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 30.04.2021 р. № 65-7/VIII.  
 Міська програма розробки містобудівної документації м. Нікополя на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 20.12.2019 р. № 38-57/VII із змінами.  
 Нормативно-правові акти в сфері діяльності.  
 Нікопольської міської ради від 28.04.2023 року № 34-32/VIII " Про внесення змін до рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 50-27/VIII «Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік»".  
 Рішення Нікопольської міської ради від 30 листопада 2022 року № 50-27/VIII «Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік»".  
 Рішення Нікопольської міської ради від 29.06.2023 року № 23-34/VIII " Про внесення змін до рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 50-27/VIII «Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік»".  
 Рішення Нікопольської міської ради від 29.06.2023 року № 23-34/VIII " Про внесення змін до рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 50-27/VIII «Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік»".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Функціонування та розвиток систем геопросторових даних містобудівного кадастру міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування та розвитку електронної інформаційної уніфікованої системи зберігання та використання геопросторових даних про місто Нікополь - геопорталу містобудівного кадастру, для задоволення інформаційних потреб у плануванні території, будівництві та виконання завдань з проведення містобудівного моніторингу.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання нових програмних комплексів та додатків містобудівного кадастру
2	Удосконалення системи містобудівного кадастру
3	Виконання топографо - геодезичних робіт м. Нікополь

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Консультаційно-технічна підтримка програмного забезпечення	45 000,00		45 000,00
2	Придбання та встановлення підсистеми "Містобудівний моніторинг"	200 000,00		200 000,00
3	Придбання та встановлення підсистеми "Аналітичні звіти"	200 000,00		200 000,00
4	Придбання та встановлення підсистеми "Ресурс інженерних мереж"	120 000,00		120 000,00

гривень

5	Збір вилітних даних для розробки містобудівної документації по м. Нікополь Дніпропетровської області. Розробка Генерального плану м. Нікополь Дніпропетровської області. Розробка Плану зонування (у складі Генерального плану) м. Нікополь Дніпропетровської області	0,00	962 600,00	962 600,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>565 000,00</b>	<b>962 600,00</b>	<b>1 527 600,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Міська програма розробки містобудівної документації м. Нікополя на 2020-2024 роки	0,00	962 600,00	962 600,00	
2	Міська програма розвитку містобудівного кадастру м. Нікополя на 2021-2025 роки	565 000,00	0,00	565 000,00	
<b>Усього</b>		<b>565 000,00</b>	<b>962 600,00</b>	<b>1 527 600,00</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
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Міська програма розвитку містобудівного кадастру м. Нікополя на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 30.04.2021 р. № 65-7/VIII. Міська програма розробки містобудівної документації м. Нікополя на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 20.12.2019 р. № 38-57/VII. Рішення Нікопольської міської ради «Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік» від 30.11.2022 року №50-27/VIII.	565 000,00	962 600,00	1 527 600,00
	продукту					



	кількість заходів по програмам	од.	Міська програма розвитку містобудівного кадастру м. Нікополя на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 30.04.2021 р. № 65-7/VIII Міська програма розробки містобудівної документації м. Нікополя на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 20.12.2019 р. № 38-57/VII	4	1	5
	кількість наданих послуг консультативно-технічної підтримки	шт.	Міська програма розвитку містобудівного кадастру м. Нікополя на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 30.04.2021 р. № 65-7/VIII	12		12
	кількість нових під'ємів та програмних комплексів	компл.	Міська програма розвитку містобудівного кадастру м. Нікополя на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 30.04.2021 р. № 65-7/VIII Міська програма розробки містобудівної документації м. Нікополя на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 20.12.2019 р. № 38-57/VII	3	1	4
	рівень виконання кількості заходів від запланованих по програмам	відс.	Плановий показник	100	100	100
	питома вага планових витрат на виконання заходів в поточному році у загальному обсязі витрат по програмам всього	відс.	Розрахунковий показник	16	12	13

Керуючий справами виконкому

**ПОГОДЖЕНО:**

Управління економіки, фінансів та міського бюджету  
(Назва міського фінансового органу)

Начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету



Наталія ГОРБОЛІС

(ім'я, прізвище)

Олена ДАВИДКО

(ім'я, прізвище)

Виконвоф  
Шилова

М.П.