



НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Дніпропетровська область

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.09.2019

м. Нікополь

№ 210-р

Про уточнення та затвердження паспортів
бюджетних програм виконавчого
комітету Нікопольської міської ради
на 2019 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, відповідно до вимог ст.48 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 року № 440 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання національної програми інформатизації», наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 14 травня 2019 року № 35, рішення міської ради «Про бюджет міста на 2019 рік» від 14.12.2018 № 55-43/VII, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Уточнити та затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження
Виконавчий комітет Нікопольської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
12 вересня 2019 р. № 210-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код)
Виконавчий комітет Нікопольської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код)
Виконавчий комітет Нікопольської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210150
(код) 0111 (КФКВК)
«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 40 340 042 гривень, у тому числі загального фонду – 37 038 042 гривень та спеціального фонду – 3 302 000 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 на 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII.
Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року № 108/95-ВР зі змінами
Постанова КМУ «Про упорядкування структури 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
Рішення Нікопольської міської ради «Про бюджет міста на 2019 рік» від 14.12.2018 року № 55-43/VII
Рішення Нікопольської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 14 грудня 2018 року № 55-43/VII «Про бюджет міста на 2019 рік»» від 24.05.2019 року № 85-49/VII
Рішення Нікопольської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 14 грудня 2018 року № 55-43/VII «Про бюджет міста на 2019 рік»» від 19.07.2019 року № 101-52/VII
Рішення Нікопольської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 14 грудня 2018 року № 55-43/VII «Про бюджет міста на 2019 рік»» від 30.08.2019 року № 20-53/VII
Рішення Нікопольської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 14 грудня 2018 року № 55-43/VII «Про бюджет міста на 2019 рік»» від 30.08.2019 року № 20-53/VII

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1.	Фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми: забезпечення виконання завдань та функцій органів місцевого самоврядування, які реалізуються в інтересах територіальної громади м. Нікополь.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення виконання завдань та функцій органів місцевого самоврядування, які реалізуються в інтересах територіальної громади м. Нікополь	37 038 042	3 302 000	3 300 000	40 340 042
	в т.ч. на виконання заходів у сфері інформатизації (Національної програми інформатизації)				
	1. Поточні видатки				
	1.1. – зареєстровані	354 142,65		0,00	354 142,65
	1.2.-планується зареєструвати до кінця року	159 024,00		0,00	159 024,00
	2. Капітальні видатки				
	2.1. – зареєстровані	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.-планується зареєструвати до кінця року	0,00	313 000	313 000	313 000
	Усього	37 038 042	3 302 000	3 300 000	40 340 042

(грн)

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма сприяння громадянській 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 14.12.2018 р. № 36-43/ VII	1 191 240		1 191 240
Міська програма «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Нікополь на 2016-2020 роки», затверджена рішенням міської ради від 10.11.2017 року № 40-28/ VII у новій редакції зі змінами, затвердженими рішенням міської ради від 28.09.2018 р. № 57-40/ VII	16 000		16 000
Усього	1 207 240		1 207 240

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, затверджений розпорядженням міського голови від 28.11.2018 р № 487к	151		151
1.2	Площа адміністративних будівель: - за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, б.3 будівель (з цокольним поверхом) - за адресою: м. Нікополь, пр. Трубників, 87-а	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, затверджена рішенням виконкому НМР від 10.10.2018 р.№ 764 Рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 28.08.2019 року № 691 «Про безоплатну передачу з господарського відання (з балансу) управління гуманітарної політики Нікопольської міської ради у господарське відання (на баланс) виконавчому комітету Нікопольської міської ради комунального майна»	4534,3 2459,0		4534,3 2459,0
1.3	Поточні видатки, всього в тому числі:	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений рішенням Нікопольської міської ради «Про бюджет міста на 2019 рік» від 14.12.2018 року №55-43/ VII зі змінами	37 038 042	2 000	37 040 042
1.3.1	придбання будівельних матеріалів для господарської діяльності	грн.	Рішення Нікопольської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 14 грудня 2018 року № 55-43/ VII «Про бюджет міста на 2019 рік»» від 19.07.2019 року №101-52/ VII	198 000		198 000

1.3.2	побудова, створення і впровадження системи відєоспостереження	грн.	Колшторис на 2019 р., затверджений рішенням Нікопольської міської ради «Про бюджет міста на 2019 рік» від 14.12.2018 року №55-43/VIІ	117 647		117647
1.3.3	послуги з поточного ремонту внутрішніх та зовнішніх тепломереж	грн.	Рішення Нікопольської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 14 грудня 2018 року № 55-43/VIІ «Про бюджет міста на 2019 рік»» від 19.07.2019 року №101-52/VIІ	195 000		195 000
1.3.4	послуги з монтажу та пусканалагоджувальних робіт з охоронної сигналізації (покопийний, перший та другий поверхи в нежитловій будівлі за адресом м. Нікополь, пр. Трубіників, 6.87-а)	грн.	Рішення Нікопольської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 14 грудня 2018 року № 55-43/VIІ «Про бюджет міста на 2019 рік»» від 30.08.2019 року №20-53/VIІ	113 000		113 000
1.3.5	придбання електричних конвекторів (для нежитлової будівлі за адресом м. Нікополь, пр. Трубіників, 6.87-а)		Рішення Нікопольської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 14 грудня 2018 року № 55-43/VIІ «Про бюджет міста на 2019 рік»» від 30.08.2019 року №20-53/VIІ	162 200		162 200
1.3.6	монтаж електричних конвекторів (в нежитловій будівлі за адресом м. Нікополь, пр. Трубіників, 6.87-а)		Рішення Нікопольської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 14 грудня 2018 року № 55-43/VIІ «Про бюджет міста на 2019 рік»» від 30.08.2019 року №20-53/VIІ	199 900		199 900
1.3.7	поточний ремонт ліфта	грн	Колшторис на 2019 р., затверджений рішенням Нікопольської міської ради «Про бюджет міста на 2019 рік» від 14.12.2018 року №55-43/VIІ	45 548		45548
1.3.8	технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (заправка картриджей)	грн	Колшторис на 2019 р., затверджений рішенням Нікопольської міської ради «Про бюджет міста на 2019 рік» від 14.12.2018 року №55-43/VIІ зі змінами	79 080		79 080
1.3.9	придбання комп'ютерного обладнання (в т.ч. БФП)	грн	Колшторис на 2019 р., затверджений рішенням Нікопольської міської ради «Про бюджет міста на 2019 рік» від 14.12.2018 року №55-43/VIІ зі змінами	159 024		159 024
1.4	Капітальні вигатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	Колшторис на 2019 р., затверджений рішенням Нікопольської міської ради «Про бюджет міста на 2019 рік» від 14.12.2018 року №55-43/VIІ, зміни до колшторису на 2019 р., затверджені	885 500		885 500

	працівника (рішень міської ради, рішень виконкому розпоряджень міського голови з основної діяльності)						
3.4	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника (ЦНАП)	од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	178		178	
3.5	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного елемента адміністративної будівлі (вікна, двері)	грн./од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.		14458		
3.6	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн./од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.		22137,5		
4	якості						
4.1	Рівень виконання (обробки) листів, звернень, заяв, скарг	%	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	100		100	
4.2	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	100		100	
4.3	Рівень виконання адміністративних послуг (з загальної кількості заказаних адміністративних послуг)	%	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	100		100	
4.4	Рівень виконання планових робіт з капітального ремонту	%	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	100		100	
4.5	Рівень виконання планового придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	100		100	

Керуючий справами виконкому

ПІСЛІДЖЕННЯ
Заступник міського голови-начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету
вересня 20 19р.

В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку

С.М. Донечь

О.М. Давидко

Я.М. Король