



НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Дніпропетровська область

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.10.2019

м.Нікополь

№ 251-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, 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 паспорти бюджетних програм 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», КПКВК МБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» (додаються).

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

Виконуючий обов'язки міського голови

О.В. Коник



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження
Виконавчий комітет Нікопольської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

30 жовтня 2019 р. № 251-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|------------------------|--|
| 1. | <u>0200000</u>
(код) | | <u>Виконавчий комітет Нікопольської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код) | | <u>Виконавчий комітет Нікопольської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0217130</u>
(код) | <u>0421</u>
(КФКВК) | <u>«Здійснення заходів із землеустрою»</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 656 500 гривень, у тому числі загального фонду – 656 500 гривень та спеціального фонду – 0 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 державний бюджет на 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі 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 18.10.2019 року № 82-55 /VII

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

№ з/п

Ціль державної політики

1.	Створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами використання земель міста Нікополь.
----	---

7. Мета бюджетної програми: підвищення ефективності використання земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Нікополь.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Упровадження правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель міста Нікополь.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Формування території, встановлення меж міста Нікополя, а саме: розробка та виготовлення Проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці населеного пункту міста Нікополь Дніпропетровської області	600 000			600 000
2.	Розроблення документації із землеустрою для оформлення права власності, користування землею	56 500			190 000
Усього		656 500			656 500

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 розвитку земельних відносин і охорони земель у місті Нікополі на 2019-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 14.12.2018 р. № 21-43/VII (зі змінами)	656 500		656 500
Усього	656 500		656 500

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	заграт					
1.1	Земельні ділянки, які потребують упорядкування відомостей	тис. га	Додаток 3 до Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у місті Нікополі на 2019-2023 роки (зі змінами)	5,001		5,001
1.2	Земельні ділянки, які потребують розроблення документації із землеустрою	тис. га	Додаток 3 до Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у місті Нікополі на 2019-2023 роки (розрахунково на 2019 рік), зі змінами	0,011		0,011
2.	продукту					
2.1	Кількість заходів	шт.	Додаток 3 до Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у місті Нікополі на 2019-2023 роки.	2		2
3	ефективності					
3.1	Темп приросту об'єктів (земельних ділянок з межами та грошовою оцінкою) в інформаційній базі даних	%	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	2		2
4	якості					
4.1	Рівень виконання запланованих заходів	%	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	100	100	100

Керуючий справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови- начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету
30 жовтня 2019р.

Начальник відділу бухгалтерського обліку



С.М. Донець

О.М. Давидко

К.В. Лінецька

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)
30 жовтня 2019 р. № 251-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 0111
(код) (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 – 40 097 842 гривень, у тому числі загального фонду – 37 490 042 гривень та спеціального фонду – 2 607 800 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 18.10.2019 року №82-55/VII

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

№ з/п	Ціль державної політики
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. Нікополя.

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:

(грн)

№ 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. Нікополя	37 490 042	2 607 800	2 605 800	40 097 842
	в т.ч. на виконання заходів у сфері інформатизації (Національної програми інформатизації)				
	1. Поточні видатки				
	1.1. – зареєстровані	354 142,65			354 142,65
	1.2.-планується зареєструвати до кінця року	159 024,00			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	37 490 042	2 607 800	2 605 800	40 097 842

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 «ПартICIPаторне 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 рішення 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	37 490 042	2 000	37 492 042
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 відеоспостереження	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений рішенням Нікопольської міської ради «Про бюджет міста на 2019 рік» від 14.12.2018 року №55-43/VII	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/VII «Про бюджет міста на 2019 рік»» від 19.07.2019 року №101-52/VII	195 000		195 000
1.3.4	послуги з монтажу та пусканалагоджувальних робіт з охоронної сигналізації (цокольний, перший та другий поверхи в нежитловій будівлі за адресом м. Нікополь, пр. Трубників, 6.87-а)	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 30.08.2019 року №20-53/VII	113 000		113 000
1.3.5	придбання електричних конвекторів (для нежитлової будівлі за адресом м. Нікополь, пр. Трубників, 6.87-а)		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	162 200		162 200
1.3.6	монтаж електричних конвекторів (в нежитловій будівлі за адресом м. Нікополь, пр. Трубників, 6.87-а)		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	199 900		199 900
1.3.7	поточний ремонт ліфта	грн	Кошторис на 2019 р., затверджений рішенням Нікопольської міської ради «Про бюджет міста на 2019 рік» від 14.12.2018 року №55-43/VII	45 548		45 548
1.3.8	технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (заправка картриджей)	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	79 080		79 080
1.3.9	придбання комп'ютерного обладнання (в т.ч. БФП)	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	159 024		159 024
1.4	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, 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, зміни до кошторису на 2019 р., затверджені		885 500	885 500

			рішенням 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			
4.1	придбання комп'ютерів в зборці (з п/о)	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		230 000	230 000
4.2	придбання серверу в зборці	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		63 000	63 000
4.3	придбання швидкісного сканеру	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		20 000	20 000
1.5	Видатки на капітальний ремонт адміністративної будівлі	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений рішенням Нікопольської міської ради «Про бюджет міста на 2019 рік» від 14.12.2018 року №55-43/VII		1 720 300	1 720 300
2	продукту					
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактичні дані управлінського обліку за 2018 р (від відділів діловодства УЗД, звернення громадян, служби у справах дітей, архівний відділ, відділ архітектури та містобудування, відділ з питань ДАБК)	14295		14295
2.2	Кількість прийнятих нормативно- правових актів (рішень міської ради, рішень виконкому розпоряджень міського голови з основної діяльності)	од.	Фактичні дані управлінського обліку за 2018 р (від апарату міської ради, від відділу діловодства УЗД та кадрової служби)	3521		3521
2.3	Кількість наданих адміністративних послуг (ЦНАП)	од.	Фактичні дані управлінського обліку за 2018 р (від ЦНАП)	27027		27027
2.4	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (арочний метало детектор, кондиціонери, комп'ютерна та орг. техніка), в т.ч.	од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.		40	40
4.1	- комп'ютер в зборці - сервер в зборці - швидкісний сканер	од. од. од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.		12 1 1	12 1 1
2.5	Кількість елементів адміністративної будівлі, які планується замінити за рахунок капітальних видатків (вікна, двері)	од.	Рішення виконкому НМР про затвердження проектно-кошторисної документації від 10.10.2018 р.№ 764		167	167
3	ефективності					
3.1	Поточні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік (оплата праці та комунальні послуги)	грн./од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	203767		203767
3.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, на одного працівника	од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	94		94
3.3	Кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного	од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	23		23

	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 елементу адміністративної будівлі (вікна, двері)	грн./од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.		10301
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
4.5	Рівень виконання планового придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.		100

Керуючий справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету
30 жовтня 2019р.

Начальник відділу бухгалтерського обліку



С.М. Донець

О.М. Давидко

К.В. Лінецька