



НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Дніпропетровська область

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.11.2019

м.Нікополь

№ 265-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»:

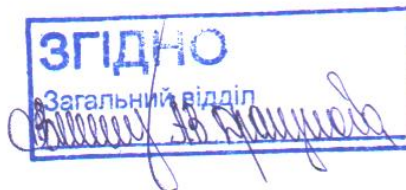
1. Уточнити та затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (головний розпорядник–виконавчий комітет Нікопольської міської ради) за КПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 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) _____
_____ листопада 2019 р. № 265-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

<u>0200000</u> (код)	Виконавчий комітет Нікопольської міської ради (найменування головного розпорядника)
<u>0210000</u> (код)	Виконавчий комітет Нікопольської міської ради (найменування відповідального виконавця)
<u>0210150</u> (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)

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.

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
Застанова 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.
Закон України «Про умови оплати праці працівників, 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
Закон Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від 14 січня 2011 року № 11 зі змінами.
Закон Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) від 20 вересня 2017 року № 793
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями.
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	354 142,65			354 142,65
	1.1. – зареєстровані	67 524,00			67 524,00
	1.2.-планується зареєструвати до кінця року				
	2. Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1. – зареєстровані	0,00	474 600	474 600	474 600
	2.2.-планується зареєструвати до кінця року				
	Усього	37 490 042	2 607 800	2 605 800	40 097 842

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
I	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	заграт					
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 цокольным 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	37 490 042	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	117 647	117 647
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	195 000
1.3.4	послуги з монтажу та пусканалагоджувальних робіт з охоронної сигналізації (цокольний, перший та другий поверхи в нежитловій будівлі за адресою м. Нікополь, пр. Трубників, б.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	113 000
1.3.5	придбання електричних конвекторів (для нежитлової будівлі за адресою м. Нікополь, пр. Трубників, б.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	162 200
1.3.6	монтаж електричних конвекторів (в нежитловій будівлі за адресою м. Нікополь, пр. Трубників, б.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	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	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	79 080
1.3.9	придбання комп'ютерного обладнання	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	67 524	67 524	67 524
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	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				
1.4.1	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	240 000			240 000
1.4.2	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	62 000			62 000
1.4.3	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
1.4.4	придбання акустичної системи для сесійної зали	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	54 600			54 600
1.4.5	придбання 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	98 000			98 000
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 (рішення міської ради, рішення 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 (аروحний метало детектор, кондиціонери, комп'ютерна та орг. техніка), в т.ч.	од.		Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	40			40
2.4.1	- 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 працівника (рішення міської ради, рішення виконкому розпоряджень міського голови з основної діяльності)	од.		Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	23			23
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		100
4.5	Рівень виконання планового придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%		Плановий розрахунковий показник на 2019 р.		100		100

Заступник міського голови

Ю.О. Сокол

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету
М листопада 2019р.

О.М. Давидко

Начальник відділу бухгалтерського обліку

К.В. Лінєцька



Debur

