



НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Дніпропетровська область

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06.06.2019

м. Нікополь

№ 125-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» (зі змінами), керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Уточнити та затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік виконавчого комітету 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.

Міський голова

А. П. Фісак

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)
06 червня 2019 р. № 125-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02000000
(код) Виконавчий комітет Нікопольської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 02100000
(код) Виконавчий комітет Нікопольської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217130
(код) 0421
(КФВК) «Здійснення заходів із землеустрою»
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3 800 000 гривень, у тому числі загального фонду – 3 800 000 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 № 1 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
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:

Завдання	
№ з/п	
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	1 700 000			1 700 000
2.	Проведення нормативної грошової оцінки земель міста	700 000			700 000
3.	Інвентаризація земель міста	1 210 000			1 210 000
4.	Розроблення документації із землеустрою для оформлення права власності, користування землею	190 000			190 000
Усього		3 800 000			3 800 000

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)	3 800 000		3 800 000
Усього	3 800 000		3 800 000

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 не мають нормативної грошової оцінки	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
1.3	Кількість земель, що потребують інвентаризації	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	0,734		0,734
1.4	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	0,002		0,002
2.	продукту					
2.1	Кількість заходів	шт.	Додаток 3 до Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у місті Нікополі на 2019-2023 роки.	4		4
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

С.М. Донець

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління економіки, фінансів та міського бюджету
06 червня 2019р.

І.Г. Полякова

Начальник відділу бухгалтерського обліку

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)
06 червня 2019 р. № 125-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>0210150</u>
(код) | <u>0111</u>
(КФКВК)
<u>«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 37 634 942 гривень, у тому числі загального фонду – 34 308 942 гривень та спеціального фонду – 3 326 000 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

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	34 308 942	3 326 000	3 300 000	37 634 942
	Усього	34 308 942	3 326 000	3 300 000	37 634 942

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	152		152
1.2	Загальна площа адміністративної будівлі (з цокольним поверхом)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, затверджена рішенням виконкому НМР від 10.10.2018 р.№ 764	4534,3		4534,3
1.3	Поточні видатки	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений рішенням Нікопольської міської ради «Про бюджет міста на 2019 рік» від 14.12.2018 року №55-43/VII	34 308 942	2 000	34 310 942
1.4	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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 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		885 500	885 500
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		2 414 500	2 414 500
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	од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.		34	34

користування									
2.5	Кількість елементів адміністративної будівлі, які плануються замінити за рахунок капітальних видатків (вікна, двері)	од.	Рішення виконкому НМР про затвердження проектно-кошторисної документації від 10.10.2018 р. № 764		167		167		167
3	ефективності								
3.1	Поточні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік (оплата праці та енергоносії)	грн./од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	158730			158730		158730
3.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, на одного працівника	од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	94			94		94
3.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (рішень міської ради, рішень виконкому розпоряджень міського голови з основної діяльності)	од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	23			23		23
3.4	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника (ЦНАП)	од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	178			178		178
3.5	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного елементу адміністративної будівлі (вікна, двері)	грн./од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.		14458		14458		14458
3.6	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн./од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.		26044		26044		
4	якості								
4.1	Рівень виконання (обробки) листів, звернень, заяв, скарг	%	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	100			100		100
4.2	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	100			100		100
4.3	Рівень виконання адміністративних послуг (з загальної кількості заказаних адміністративних послуг)	%	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	100			100		100
4.4	Рівень виконання планових робіт з капітального ремонту	%	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.		100		100		100
4.5	Рівень виконання планового придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.		100		100		100

Керуючий справами виконкому

С.М. Донець

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління економіки, фінансів та міського бюджету
06 червня 2019р.

І.Г. Полякова

Начальник відділу бухгалтерського обліку

К.В. Лінецька