



НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Дніпропетровська область

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.07.2019

м. Нікополь

№ 161-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 р. № 836, рішення міської ради «Про бюджет міста на 2019 рік» від 14.12.2018 р. № 55-43/VII» (зі змінами), керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

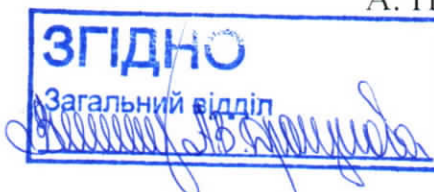
1. Уточнити та затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік (головний розпорядник – виконавчий комітет Нікопольської міської ради) за КПКВК МБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів», КПКВК МБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою», КПКВК МБ 0217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації), КПКВК МБ 0217610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (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 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження
Виконавчий комітет Нікопольської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету) _____ липня 2019р. № 61

**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>0217350</u> (код)	<u>«Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 36 000 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 36 000 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 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 14.12.2018 року № 55-43/VII «Про бюджет міста на 2019 рік» від 19.07.2019 року № 101-52/VII

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

№ з/п	Завдання
1.	Формування комплексної схеми про розміщення та функціонального призначення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

7. Мета бюджетної програми: організаційне та фінансове забезпечення розроблення містобудівної документації.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Коригування Комплексної схеми у частині зміни місць розміщення та функціонального призначення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

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.	Коригування Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд в м. Нікополі.		36 000		36 000
Усього			36 000		36 000

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
Міська цільова програма розробки містобудівної документації у м. Нікополі на		36 000	36 000

2017-2019 роки, затверджена рішенням міської ради від 25.11.2016 р. № 31-14/VII., зі змінами, внесеними рішенням Нікопольської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2018 року №55-43/VII «Про бюджет міста на 2019 рік» від 19.07.2019 року №101-52/VII				
Усього		36 000		36 000

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.	продукту					
1.1	Кількість заходів	од.	Додаток 1 Міської цільової програми розробки містобудівної документації у м. Нікополі на 2017-2019 роки.		1	1
2.	ефективності					
2.1	Середні видатки на здійснення одного заходу	грн.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.		36 000	36 000
3	якості					
3.1	Рівень виконання запланованих заходів	%	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.		100	100

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету

19 жовтня 2019р

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Ю.О. Сокол
(підпис)
(ініціали та прізвище)О.М. Давидко
(підпис)
(ініціали та прізвище)К.В. Лінецька
(підпис)
(ініціали та прізвище)

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)
29 липня 2019р. № 161-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>0217610</u> (код)	<u>0411</u> (КФКВК) <u>«Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 377 000 гривень, у тому числі загального фонду – 377 000 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 № 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 19.07.2019 року № 101-52/VII

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

7. Мета бюджетної програми: створення сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання малого та середнього підприємництва.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва.

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.	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва міста.	377 000			377 000
Усього		377 000			377 000

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. Нікополі на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2017 р. № 43-29/VII (зі змінами внесеними рішенням міської ради від 30.11.2018 р. № 80-42/ VII), в тому числі:	377 000		377 000
1) часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами суб'єктам мікро- та малого підприємництва на підставі рішення виконкому від 10.04. 2019 року № 284 «Про введення в дію рішення комісії з конкурсного відбору проектів суб'єктів мікро- та малого підприємництва для часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, зазначеного в протоколі засідання комісії від 27.03.19 №2». Одержувачі коштів міського бюджету:	34 805,63 17 562,95 12 895,55		34 805,63 17 562,95 12 895,55
- ПП «Капріт» (ЄДРПОУ 30092918) - ТОВ «Гітел» (ЄДРПОУ 36724008) - ТОВ «Нікопромаш» (ЄДРПОУ 33125694)			
2) часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами суб'єктам мікро- та малого підприємництва на підставі рішення виконкому від 24.07. 2019 року № 582 «Про введення в дію рішення конкурсної комісії з проведення конкурсу бізнес-проектів серед молодих підприємців, підприємців-жінок, учасників АТО та тимчасово переселених осіб, зазначеного в протоколі засідання комісії від 25.06.19 №1». Одержувачі коштів міського бюджету:	40 000,00 28 000,00 40 000,00 40 000,00 28 000,00		40 000,00 28 000,00 40 000,00 40 000,00 28 000,00
- Шитц Ольга Василівна (ЄДРПОУ 2138908904) - Оникієнко Євген Миколайович (ЄДРПОУ 3028717415) - Петров Владислав Володимирович (ЄДРПОУ 3361906631) - Суханова Єлизавета Андріївна (ЄДРПОУ 3508504608) - Копчик Наталія Вікторівна (ЄДРПОУ 2468607345)			
Усього	377 000		377 000

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.	затрат					
1.1	Середні витрати на виконання одного заходу з реалізації програми	грн.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	41 889		41 889
2	продукту					
2.1	Кількість заходів	од.	Додаток 1 до Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Нікополі на 2018-2020 роки у редакції рішення міської ради від 30.11.2018 р. № 80-42/ VII.	9		9
3.	ефективності					
3.1	Рівень виконання заходів	%	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	100		100
4.	якості					
4.1	Динаміка створених нових робочих місць у м. Нікополі	од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р. (на підставі звітних даних за 2018 р.)	130		130
4.2	Темп приросту кількості зареєстрованих нових суб'єктів малого і середнього підприємництва у м. Нікополі	%	Плановий розрахунковий показник на 2019 р. (на підставі звітних даних за 2018 р.)	8		8

Заступник міського голови

Ю.О. Сокол
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету
29 липня 2019р.О.М. Давидко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

К.В. Лінецька
(підпис) (ініціали та прізвище)

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)
29 липня 2019 р. № 161-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | <u>02000000</u>
(код) | Виконавчий комітет Нікопольської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>02100000</u>
(код) | Виконавчий комітет Нікопольської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0217130</u>
(код) | <u>0421</u>
(КФКВК)
«Здійснення заходів із землеустрою»
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3 100 000 гривень, у тому числі загального фонду – 3 100 000 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 №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 19.07.2019 року №101-52/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, встановлених меж міста	1700 000			1 700 000
2.	Інвентаризація земель міста	1 210 000			1 210 000
3.	Розроблення документації із землеустрою для оформлення права власності, користування землею	190 000			190 000
Усього		3 100 000			3 100 000

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)	3 100 000		3 100 000
Усього	3 100 000		3 100 000

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	затрат					
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	Кількість земель, що потребують інвентаризації	тис. га	Додаток 3 до Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у місті Нікополі на 2019-2023 роки (зі змінами)	0,085		0,085
1.3	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 (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.	3		3
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

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови- начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету
29 липень 2019р.

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Ю.О. Сокол

О.М. Давидко

К.В. Лінєцька

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) 29 липня 2019 р. № 161-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | <u>02000000</u>
(код) | Виконавчий комітет Нікопольської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>02100000</u>
(код) | Виконавчий комітет Нікопольської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <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) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 39 776 542 гривень, у тому числі загального фонду – 36 438 042 гривень та спеціального фонду – 3 338 500 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

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	36 438 042	3 338 500	3 300 000	39 776 542
	Усього	36 438 042	3 338 500	3 300 000	39 776 542

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	Загальна площа адміністративної будівлі (з цокольным поверхом)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, затверджена рішення виконкому НМР від 10.10.2018 р.№ 764	4534,3		4534,3
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	36 438 942	2 000	36 440 942
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		
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	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		
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 рішення міської ради на 2019 рік»» від 24.05.2019 року №85-		885 500	885 500

			49/VII					
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 користування (аронний металодетектор, кондиціонери, комп'ютерна та орг. техніка)	од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.		34			34
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
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.	202939				202939
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, рішень 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.		14458			
3.6	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн./од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.		26044			
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
29 липня 2019р.

О.М. Давидко

Начальник відділу бухгалтерського обліку

К.В. Лінецька