



НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Дніпропетровська область

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.04.2019

м. Нікополь

№ 87-р

Про уточнення та затвердження паспорта
бюджетної програми 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 паспорт бюджетної програми 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».

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)
16 квітня 2019 р. № 877

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) | <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 – 37 134 942 гривень, у тому числі загального фонду – 34 308 942 гривень та спеціального фонду – 2 826 000 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

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. Нікополя.

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:

(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	2 826 000	2 800 000	37 134 942
	Усього	34 308 942	2 826 000	2 800 000	37 134 942

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	1 191 240		1 191 240

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.	158730	
3.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, на одного працівника	од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	94	158730
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	94
3.4	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника (ЦНАП)	од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	178	23
3.5	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного елементу адміністративної будівлі (вікна, двері)	грн./од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.		178
3.6	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн./од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	14458	14458
4	якості			29654	29654
4.1	Рівень виконання (обробки) листів, звернень, заяв, скарг	%	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.	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	100

Керуючий справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету
16 квітня 2019р.

Начальник відділу бухгалтерського обліку


 (підпис)
 С.М. Донець
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)
 О.М. Давидко
 (ініціали та прізвище)


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

міської ради від 14.12.2018 р. № 36-43/ВП				
Міська програма «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Нікополь на 2016-2020 роки», затверджена рішенням міської ради від 10.11.2017 року № 40-28/ВП у новій редакції зі змінами, затвердженні рішенням міської ради від 28.09.2018 р. № 57-40/ВП		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 цокольным 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/ВП	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/ВП		385 500	385 500
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/ВП		2 414 500	2 414 500
2	продукту					
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактичні дані управлінняського 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, рішень виконкому розпоряджень міського голови з основної діяльності)	од.	Фактичні дані управлінняського 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 управлінняського обліку за 2018 р (від ЦНАП)	27027		27027
2.4	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Плановий розрахунковий показник на 2019 р.		13	13