



НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Дніпропетровська область

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.10.2020

м. Нікополь

№ 214-р

Про уточнення та затвердження паспортів
бюджетних програм виконавчого
комітету Нікопольської міської ради
на 2020 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 Нікополя на 2020 рік» від 20.12.2019 № 70-57/VII, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Уточнити та затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 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», за КПКВК МБ 0210191 «Проведення місцевих виборів», (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 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Ілківської міської ради

(підписування голівного розпорядника)

КОПИЛІС МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

від 26.10.2020 № 14-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(0200000)	Виконавчий комітет Нікопольської міської ради	« Підписування і здійснення видатків та кредитування місцевого бюджету »			04052198	(код за ЄДРПОУ)	
2.	(0210000)	Виконавчий комітет Нікопольської міської ради	« Підписування коштів місцевого бюджету »			04052198	(код за ЄДРПОУ)	
3.	(0210150)	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			04207100000	(код за ЄДРПОУ)
				« Підписування бюджетних програм, цілей, програмно-проектних класифікаційних кодів та кредитування місцевого бюджету »				

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 40 342 497 гривень, у тому числі загального фонду – 40 207 497 гривень та спеціального фонду – 135 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) з змінами та доповненнями.

Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 року № 2456-VI) з змінами та доповненнями.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР з змінами та доповненнями.

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 року № 2493-III з змінами та доповненнями.

Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № 204-IX

Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року № 108/95-ВР з 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 з 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 з змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від 14 січня 2011 року № 11 з змінами.

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів» (з змінами) від 20 вересня 2017 року № 793

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. № 1147 "Про затвердження Типового перейку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Рішення Нікопольської міської ради «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік» від 20.12.2019 року №70-57/VIІІ

Рішення Нікопольської міської ради від 28.08.2020р №120-69/VIІІ Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року № 70-57/VIІІ «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік»

Рішення Нікопольської міської ради від 15.10.2020р №2-71/VIІІ Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року № 70-57/VIІІ «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання палиних законодавством повноважень, у сфері державного управління, всього в т.ч. на виконання заходів у сфері інформатизації (Національної програми інформатизації)	40 207 497	135 000	40 342 497
	1. Податки	240 000		240 000
	1.1. зареєстровані	0,00		0,00
	1.2. планується зареєструвати	240 000		240 000
	2. Капітальні видатки	0,00	56 000,00	56 000,00
	2.1. зареєстровані	0,00	0,00	0,00
	2.2. планується зареєструвати	0,00	0,00	0,00
	Усього	40 207 497	135 000	40 342 497

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"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 VІІ, у новій редакції зі змінами та доповненнями, затвердженими рішенням міської ради від 14.12.2018р. № 36-46/VІІ	967 240	0	967 240
2	"Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Нікополь на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 10.11.2017 року № 40-28/VІІ у новій редакції зі змінами, затвердженими рішенням міської ради від 28.09.2018р. №57-40/VІ	16 000	0	16 000
	Усього	983 240	0	983 240

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, затверджений розпорядженням міського голови від 28.11.2019р. №423к	152		152
	кількість відділів, управління	шт.	Штатний розпис, затверджений розпорядженням міського голови від 28.11.2019р. №423к	21		21
	видатки, всього	грн/рік	Конторне виконавчого комплексу Нікопольської міської ради на 2020р. затверджений рішенням Нікопольської міської ради "Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік" від 20.12.2019 року №70-57/VІІ зі змінами	40342497,00	135000,00	40342497,00
	в т.ч. оплата праці (з ССВ) та енергоносії	грн/рік	Конторне виконавчого комплексу Нікопольської міської ради на 2020р. затверджений рішенням Нікопольської міської ради "Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік" від 20.12.2019 року №70-57/VІІ зі змінами	33878200,00		33878200,00

	в т.ч. придбання кондиціонерів (6 шт.)	грн/рік	Кошторис виконавчого комітету Нікопольської міської ради на 2020р. затверджений рішенням Нікопольської міської ради "Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік" від 20.12.2019 року №70-57/XI Із змінами	75000,00	75000,00
2	продукту		Кошторис виконавчого комітету Нікопольської міської ради на 2020р. затверджений рішенням Нікопольської міської ради "Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік" від 20.12.2019 року №70-57/XI Із змінами	56000,00	56000,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані управлінського обліку за 2019р.	16458	16458
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку за 2019р.	4053	4053
3	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного п्राцівника	од.	Розрахунковий плановий показник за 2019р.	108	108
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного п्राцівника	од.	Розрахунковий плановий показник за 2019р.	26	26
4	якості				
	Динаміка виконання (обробки) листів, звернень, заяв, скарг порівняно 2019р. до 2018р.	відс.	Розрахунковий показник по даним управлінського обліку за 2018-2019 роки)	13	13
	Динаміка прийнятих нормативно-правових актів порівняно 2019р. до 2018р.	відс.	Розрахунковий показник по даним управлінського обліку за 2018-2019 роки)	15	15

Керувачий справами виконавчого

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - начальник управління економіки, фінансів
міського бюджету

16 жовтня 2020р.

Т.М. Ченцова

С.М. Довгий

начальник управління

О.М. Данилюк

заступник міського голови



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 вересня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Нікопольської міської ради

(оприлюднення в газетному розпоряднику)

комітет місцевого бюджету

від 26.12.2019 № 214-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(0200000)	Виконавчий комітет Нікопольської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04052198	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0210000)	Виконавчий комітет Нікопольської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04052198	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210191	0191	0160	Проведення місцевих виборів	04207100000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 353 364 гривень, у тому числі загального фонду – 3 353 364 гривень та спеціального фонду – 0,00 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 саморядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями.
Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № 294-IX
Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року № 108/95-ВР зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від 14 січня 2011 року № 11 зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України «Про встановлення складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) від 20 вересня 2017 року № 793

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
Рішення Нікопольської міської ради «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік» від 20.12.2019 року № 70-57/VII
Рішення Виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 20 грудня 2019 року № 70-57/VII «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік»
Рішення Виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 23.09.2020р. № 766 "Про схвалення змін до показників бюджету міста Нікополя на 2020 рік"
Рішення Виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 12.10.2020р. № 889 "Про виділення коштів із резервного фонду бюджету міста Нікополя"
Рішення Нікопольської міської ради від 15.10.2020р. № 2-71/VII Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року № 70-57/VII «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік»

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	видатки Нікопольської міської територіальної виборчої комісії Нікопольського району Дніпропетровської області, всього	грн	Рішення Нікопольської міської ради від 30.09.2020р №882-70/VII Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року № 70-57/VII «Про» бюджет міста Нікополя на 2020 рік»; Рішення Виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 23.09.2020р. № 766 "Про схвалення змін до показників бюджету міста Нікополя на 2020 рік". Єдиний кошторис видатків Нікопольської міської територіальної виборчої комісії Нікопольського району Дніпропетровської області	3342164,00		3342164,00
	в т.ч. оплата праці з ССВ	грн	Єдиний кошторис видатків Нікопольської міської територіальної виборчої комісії Нікопольського району Дніпропетровської області, затверджений 23.09.2020р.	1732340,00		1732340,00
	в т.ч. предмети, матеріали,обладнання та інвентар	грн	Єдиний кошторис видатків Нікопольської міської територіальної виборчої комісії Нікопольського району Дніпропетровської області, затверджений 23.09.2020р.	958229,00		958229,00
	в т.ч. оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн	Єдиний кошторис видатків Нікопольської міської територіальної виборчої комісії Нікопольського району Дніпропетровської області, затверджений 23.09.2020р.	51430,00		51430,00
	в т.ч. оплата послуг (крім комунальних)	грн	Єдиний кошторис видатків Нікопольської міської територіальної виборчої комісії Нікопольського району Дніпропетровської області, затверджений 23.09.2020р.	357265,00		357265,00
	в т.ч. закупівля товарів та послуг, необхідних для організації та проведення виборів в умовах карантину	грн	Рішення Виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 12.10.2020р. № 889 "Про виділення коштів із резервного фонду бюджету міста Нікополя"	242900,00		242900,00

	видатки Виконавчого комітету Нікопольської міської ради: виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів, всього	при	Рішення Нікопольської міської ради від 30.09.2020р. №82-70/У/ІІ Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року № 70-57/У/ІІ «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік». Рішення Виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 23.09.2020р. № 766 "Про схвалення змін до показників бюджету міста Нікополя на 2020 рік"	11 200,00		11 200,00
2	продукту					
	підготовка і проведення місцевих виборів	кількість заходів	Рішення Нікопольської міської ради від 30.09.2020р. №82-70/У/ІІ Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року № 70-57/У/ІІ «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік». Рішення Виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 23.09.2020р. № 766 "Про схвалення змін до показників бюджету міста Нікополя на 2020 рік"	1		1
3	ефективності					
	витрати на проведення заходу	од.	Розрахунковий плановий показник на 2020р.	3353364		3353364
4.	якості					
	рівень виконання заходу (фінансування підготовки та проведення місцевих виборів)	відс.	Розрахунковий показник на 2020р.	100	0	100

Керувачий справами виконкому

С.М. Денищук

ПОГОДЖЕНО:

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

26 жовтня 2020р.

О.М. Давидко

начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету



Handwritten signature: О.М. Давидко