



НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Дніпропетровська область

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10.08.2023

м. Нікополь

№ 105-р

Про внесення змін
до паспортів бюджетних програм
виконавчого комітету Нікопольської
міської ради на 2023 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Нікопольської міської ради від 30.11.2022 № 50-27/VIII «Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

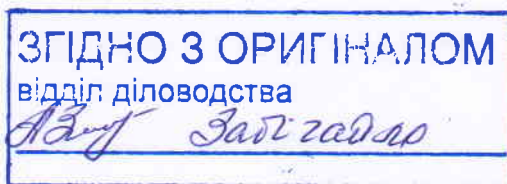
1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік (головний розпорядник – виконавчий комітет Нікопольської міської ради) за КПКВК МБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», за КПКВК МБ 0217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)», та затвердити їх у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Горболіс Н.Б.

Міський голова



Олександр САЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.08.2023 № 105-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. 02000000

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0210150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0458100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ 46 623 745,00 _____ 46 450 657,00 _____ гривень та спеціального фонду- _____ 173 088,00 _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _____

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) із змінами.
Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 року № 2456-VI) із змінами.
Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами.
Закон України від 03.11.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік".
Закон України від 24.03.1995 року № 108/95-ВР "Про оплату праці" із змінами.
Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» із змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами.
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" із змінами.
економіки, торгівлі та сільськогосподарства України від 23.03.2021 р. № 609 " Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами.
Рішення Нікопольської міської ради від 30.11.2022 року № 50-27/VIII " Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік".
Рішення Нікопольської міської ради від 23.02.2023 року № 27-30/VIII " Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2022 року № 50-27/VIII " Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік".
Рішення Нікопольської міської ради від 28.04.2023 року № 34-32/VIII " Про внесення змін до рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 50-27/VIII «Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік»".
Рішення Нікопольської міської ради від 30 листопада 2022 року № 50-27/VIII «Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік»".
Рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 14.06.2023 року № 307 " Про схвалення змін до показників бюджету Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік".
Нікопольської міської ради від 29.06.2023 року № 23-34/VIII " Про внесення змін до рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 50-27/VIII «Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік»".
28.07.2023 року № 18-35/VIII " Про внесення змін до рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 50-27/VIII «Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 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 виконавчого органу міської ради в інтересах територіальної громади м. Нікополя

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Здійснення ефективного управління органами самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень щодо організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради	46 450 657,00	173 088,00	46 623 745,00
УСЬОГО		46 450 657,00	173 088,00	46 623 745,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
гривень				

1	"Програма сприяння громадянській активності у розвитку території міста Нікополя на 2022-2023 роки" затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 17.12.2021 № 49-15/VIII	1 436 600,00	0,00	1 436 600,00
	Усього	1 436 600,00	0,00	1 436 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис, затверджений розпорядженням міського голови № 212к від 03.10.2022р.	150		150
	кількість відділів, управління	шт.	штатний розпис, затверджений розпорядженням міського голови № 212к від 03.10.2022р.	23		23
	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці (ФОП+ССВ+ енергоносії/кількість шт.од.)	тис. грн.	розрахунковий показник	271,73		271,73
	середні витрати на придбання робочої станції (комп'ютерного обладнання) для управління архітектури та містобудівного кадастру	тис. грн.	плановий показник		80,00	80,00
	середні витрати на придбання стабілізатора напруги для ліфта в адмінбудівлі	тис. грн.	плановий показник		50,00	50,00
	середні витрати на придбання дверей для адмінбудівлі за адресою Трубиників, 87а	тис. грн.	плановий показник		37,40	37,40
	продукту					
	кількість вихідних документів на виконання листів, звернень, заяв, скарг (вихідних документів через відділ діловодства 2453 шт., архівний відділ 2173 шт., відділ звернень громадян 1355 шт.; відділ звернень громадян - оброблено позитивних заяв на отримання матеріалів громадянами домогосподарств приватного сектору, постраждалих від обстрілів - 5081 шт.)	шт.	плановий показник (на підставі інформації відділів, щодо фактичних показників за 2022р)	11 062		11 062
	кількість адміністративних послуг, з затвердженого переліку, які можуть надаватись ЦНАП м. Нікополя	шт.	програма соц.-економ. та культурного розвитку Нікопольської тер. громади на 2023 рік, затверджена рішенням виконкому від 28.11.2022 р. № 827	220		220
	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових, розпорядчих документів (розпоряджень міського голови 193 шт., рішень Нікопольської міської ради 558 шт., рішень виконавчого комітету Нікопольської міської ради 912 шт.)	шт.	плановий показник (на підставі інформації відділів, щодо фактичних показників за 2022р)	1 663		1 663
	кількість наданих послуг ЦНАП м. Нікополя	шт.	плановий показник (на підставі інформації відділів, щодо фактичних показників за 2022р)	9 109		9 109
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, надано послуг ЦНАП на одного працівника	од.	розрахунковий показник	134		134
	кількість затверджених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	11		11
	рівень середньорічних витрат на утримання однієї штатної одиниці	%	плановий показник	100		100

кількість придбаних робочих станцій для управління архітектури та містобудівного кадастру	од.	плановий показник	1	1
кількість стабілізаторів напруги для ліфта в адмінбудівлі	од.	плановий показник	1	1
кількість дверей для адмінбудівлі за адресою Грубників, 87а	од.	плановий показник	1	1
якості				
рівень виконання вхідних листів, звернень, заяв, скарг; надання послуг ЦНАП	%	плановий показник	100	100
рівень освоєння (виконання) адміністративних послуг, які можуть надаватись ЦНАП м. Нікополя по затвердженому переліку	%	плановий показник	100	100
рівень виконання заходу з придбання стабілізатора напруги для ліфта в адмінбудівлі	%	плановий показник	100	100
рівень виконання заходу з придбання дверей для адмінбудівлі за адресою Грубників, 87а	%	плановий показник	100	100
рівень виконання заходу з придбання робочої станції для управління архітектури та містобудівного кадастру	%	плановий показник	100	100
рівень прийняття нормативно-правових актів, розпорядчих документів з загальної кількості підготовлених	%	плановий показник	100	100

Керуючий справами виконкому

Наталя ГОРБОЛІС

(ім'я, прізвище)



(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Управління економіки, фінансів та міського бюджету
(Назва міського фінансового органу)

Начальник управління економіки та фінансів та міського бюджету

Олена ДАВИДКО

(ім'я, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2023 № 105-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04052198

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Нікопольської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04052198

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217350

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0458100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 000 000,00

гривень.

1 565 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

565 000,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

3	Придбання та встановлення підсистеми "Аналітичні звіти"	200 000,00		200 000,00
4	Придбання та встановлення підсистеми "Реєстр інженерних мереж"	120 000,00		120 000,00
5	Збір вихідних даних для розробки містобудівної документації по м. Нікополь Дніпропетровської області. Розробка Генерального плану м. Нікополь Дніпропетровської області. Розробка Плану зонування (у складі Генерального плану) м. Нікополь Дніпропетровської області	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	УСЬОГО	565 000,00	1 000 000,00	1 565 000,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	*Загальний фонд		Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма розробки містобудівної документації м. Нікополя на 2020-2024 роки	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Міська програма розвитку містобудівного кадастру м. Нікополя на 2021-2025 роки	565 000,00	0,00	565 000,00
	Усього	565 000,00	1 000 000,00	1 565 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	запрат					
	обсяг видатків	грн.	Міська програма розвитку містобудівного кадастру м. Нікополя на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 30.04.2021 р. № 65-7/VIII Міська програма розробки містобудівної документації м. Нікополя на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 20.12.2019 р. № 38-57/VII Рішення Нікопольської міської ради «Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік» від 30.11.2022 року №50-27/VIII	565 000,00	1 000 000,00	1 565 000,00
	продукту					

	кількість заходів по програмам	од.	Міська програма розвитку містобудівного кадастру м. Нікополя на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 30.04.2021 р. № 65-7/VIII. Міська програма розробки містобудівної документації м. Нікополя на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 20.12.2019 р. № 38-57/VII.	4	1	5
	кількість наданих послуг консультативно-технічної підтримки	шт.	Міська програма розвитку містобудівного кадастру м. Нікополя на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 30.04.2021 р. № 65-7/VIII.	12		12
	кількість нових підсистем та програмних комплексів	компл.	Міська програма розвитку містобудівного кадастру м. Нікополя на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 30.04.2021 р. № 65-7/VIII. Міська програма розробки містобудівної документації м. Нікополя на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 20.12.2019 р. № 38-57/VII.	3	1	4
	ефективності					
	рівень виконання кількості заходів від запланованих по програмам	відс.	Плановий показник	100	100	100
	якості					
	питома вага планових витрат на виконання заходів в поточному році у загальному обсязі витрат по програмам всього	відс.	Розрахунковий показник	16	12	13

Керуючий справами виконкому

Наталія ГОРБОЛІС

(ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Управління економіки, фінансів та міського бюджету
(Назва, підпис, посада, посадовий орган)

Начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету



М.П.

Олена ДАВИДКО

(ім'я, прізвище)

Виконавчий орган
підпис