



НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Дніпропетровська область

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.03.2023

м. Нікополь

№ 37-р

Про уточнення та затвердження
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. Уточнити та затвердити паспорти 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 створення), міської, селищної, сільської рад», за КПКВК МБ 0217390 «Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг», за КПКВК МБ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони», (додаються).

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)

01.03.2023 № 377

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)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СДРГОУ)

1. 0200000

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Нікопольської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04052198

(код за СДРГОУ)

3. 0210150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

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

0458100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 46 623 745,00 гривень, у тому числі загального фонду

46 618 057,00

гривень та

спеціального фонду- 5 688,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституції 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 та доповненнями;

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.

торгівлі та сільського господарства 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/VIІІ " Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік".

Нормативно-правові акти в сфері діяльності.

міської ради від 23.02.2023 року № 27-30/VІІІ " Про внесення змін до рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 50-27/VIІІ «Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік».

Рішення Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік".

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 29 грудня 2018 року № 1209

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	46 618 057,00	5 688,00	46 623 745,00
	УСЬОГО	46 618 057,00	5 688,00	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
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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць	шт	штатний розпис, затверджений розпорядженням міського голови № 212к від 03.10.2022р.	150		150
	кількість відділів, управлінь	шт	штатний розпис, затверджений розпорядженням міського голови № 212к від 03.10.2022р.	23		23
	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці (ФОП+ЄСВ+ енергоносії/кількість шт од.)	тис. грн.	розрахунковий показник	271,73		271,73
	ПРОДУКТУ					

кількість адміністративних послуг, з затвердженого переліку, які можуть надаватись ЦНАП м. Нікополя	шт.	програма соц.-економ. та культурного розвитку Нікопольської територіальної 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 середньрічних витрат на утримання однієї штатної одиниці (ФОП+ЄСВ+ енергоносії/кількість шт.од.)	%	плановий показник	100	100
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 прийняття нормативно-правових актів, розпорядчих документів з загальної кількості підготовлених	%	плановий показник	100	100

Керуючий справами виконкому

Наталія ГОРБОЛІС

(п.м.я. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління економіки, фінансів та міського бюджету

(Підписи керівника та міського голови)

Начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету

Олена ДАВИДКО

(п.м.я. прізвище)



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)

08.03.2023 № 37-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Нікопольської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 218240

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8240

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони

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

0458100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 070 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

230 000,00

гривень та

спеціального фонду-

840 000,00

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".

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.

Рішення Нікопольської міської ради від 30.11.2022 року № 50-27/VIII " Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

Міська програма "Сприяння забезпеченню проведення заходів мобілізації та територіальної оборони Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік", затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 21.10.2022 року № 9-26/VIII (зі змінами).

Нормативно-правові акти в сфері діяльності.

Рішення міської ради від 23.02.2023 року № 27-30/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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація в місті державної політики з підвищення обороноздатності держави, надання обороні України всеохоплюючого характеру, сприяння забезпеченню готовності громадян України до національного спротиву, розв'язання проблем матеріально-технічного забезпечення військової частини А 7223 Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

7. Мета бюджетної програми

Вдосконалення системи організації територіальної оборони міста, сприяння забезпеченню готовності громадян України до національного спротиву, розв'язання проблем матеріально-технічного забезпечення підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ, розташованих на території Нікопольської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація виконання заходів і робіт з територіальної оборони

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Покращення матеріально-технічного забезпечення (придбання джерел резерваного живлення) військової частини А7223 (окремий батальйон Сил ТрО)	30 000,00	70 000,00	100 000,00
2	Забезпечення обслуговування фортифікаційних оборонних рубежів Нікопольської міської територіальної громади (придбання знарядь, інвентарю та інструментів, предметів, матеріалів, обладнання, джерел резервного живлення)	200 000,00	70 000,00	270 000,00
3	Покращення матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України	0,00	700 000,00	700 000,00
	УСЬОГО	230 000,00	840 000,00	1 070 000,00

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
1	Міська програма "Сприяння забезпеченню проведення заходів мобілізації та територіальної оборони Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік", затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 21.10.2022 року №9-26/VIII (зі змін)	230 000,00	840 000,00	1 070 000,00
	Усього	230 000,00	840 000,00	1 070 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					

	Річні витатки на проведення заходів по програмі	грн.	Міська програма "Сприяння забезпеченню проведення заходів мобілізації та територіальної оборони Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік", затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 21.10.2022 року №9-26/VIII (зі змінами). Рішення Нікопольської міської ради від 30.11.2022 року № 50-27/VIII "Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)	230 000.00	840 000.00	1 070 000.00
	продукту					
	Кількість заходів по програмі	відс.	Міська програма "Сприяння забезпеченню проведення заходів мобілізації та територіальної оборони Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік", затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 21.10.2022 року №9-26/VIII (зі змінами).	1	2	3
	ефективності					
	Рівень здійснення кількості заходів	відс.	Плановий показник	100	100	100
	якості					
	Питома вага витрат на заходи від загальної суми витрат по програмі	відс.	Міська програма "Сприяння забезпеченню проведення заходів мобілізації та територіальної оборони Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік", затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 21.10.2022 року №9-26/VIII (зі змінами)	21	79	100

Керуючий справами виконкому

Наталія ГОРБОЛІС
(ім'я, прізвище)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник управління економіки, 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

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

08.03.2023 № 33 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)

02000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04052198

(код за ЄДРПОУ)

02100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04052198

(код за ЄДРПОУ)

0217390

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

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

04581000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

35 000,00

гривень.

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

гривень та

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 унормування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами та доповненнями;
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.
Рішення Нікопольської міської ради від 30.11.2022 року № 50-27/VIII " Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2023 рік".
Нормативно-правові акти в сфері діяльності.
Рішення Нікопольської міської ради від 23.02.2023 року № 27-30/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»".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

7. Мета бюджетної програми

Розвиток центра надання адміністративних послуг м. Нікополя

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення центра адміністративних послуг м. Нікополя обладнанням (зокрема технічними та програмними засобами)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання принтера	0,00	35 000,00	35 000,00
	УСЬОГО	0,00	35 000,00	35 000,00

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
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на забезпечення центра адміністративних послуг м. Нікополя обладнанням (зокрема технічними та програмними засобами)	трат				
		грн	Рішення Нікопольської міської ради від 23.02.2023 року № 27-30/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»"		35 000,00	35 000,00
	ефективності					

	Рівень виконання заходу	о.д.	Плановий показник	100.00	100.00
	продукту				
	Кількість заходів (придбання принтера)	о.д.	Плановий показник	1.00	1.00
	якості				
	Питома вага в загальній потребі по програмі	відс.	Плановий показник	100.00	100.00

Керуючий справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету

(Дата погодження)



(Signature)
(підпис)

Наталя ГОРБОЛІС
(ім'я, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Олена ДАВИДКО
(ім'я, прізвище)