



УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

27.02.2020

№ 135

м. Лиман

┌ Про затвердження паспорту ─┐
бюджетної програми на
2020 рік у новій редакції

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209) та рішення міської ради від 19.12.2019р. №7/73-4518 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020рік" зі змінами, рішення міської ради від 20.02.2020р. №7/75-4857 "Про внесення змін до структури та чисельності Лиманської міської ради та її виконавчих органів і затвердження в новій редакції", керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької області 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 комітеті, виклавши його у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

П.Ф.Цимідан

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.02.2020 № 135

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0200000 <hr/> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради <hr/> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38068238 <hr/> (код за ЄДРПОУ)			
2.	0210000 <hr/> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради <hr/> (найменування відповідального виконавця)	38068238 <hr/> (код за ЄДРПОУ)			
3.	0210150 <hr/> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 <hr/> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 <hr/> (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 та їх виконавчих комітетів" <hr/> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05501000000 <hr/> (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань-	43 652 003	гривень, у тому числі загального фонду-	41 901 201	гривень та спеціального фонду-	1 750 802

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-4 (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (постанова від 09.03.06 № 268 зі змінами)

Наказ Міністерства праці від 02.10.1996р. № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209)

Рішення міської ради від 19.12.2019р. № 7/73-4518 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами

Рішення міської ради від 19.12.2019р. № 7/73-4515 "Про внесення змін до структури та чисельності Лиманської міської ради та її виконавчих органів і затвердження в новій редакції"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Лиманської міської ради та її виконавчих органів

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Лиманської міської ради та її виконавчих органів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Лиманської міської ради
2.	Зміцнення матеріально-технічної бази
3.	Капітальний ремонт адміністративних будівель

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Лиманської міської ради	41 901 201	150 000	42 051 201
2.	Зміцнення матеріально-технічної бази	-	122 599	122 599
3.	Капітальний ремонт адміністративних будівель	-	1 478 203	1 478 203
Усього		41 901 201	1 750 802	43 652 003

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік від 19.12.2019р № 7/73-4508	-	1 600 802	1 600 802
Усього		-	1 600 802	1 600 802

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Лиманської міської ради						

1	Заграт					
	обсяги видатків	грн.	кошторис	41 901 201	150 000	42 051 201
	кількість штатних одиниць, у т.ч.:	осіб	штатний розпис	135	-	135
	посадові особи та службовці місцевого самоврядування, в т.ч.:	осіб	штатний розпис	124	-	124
	чоловіків	осіб	штатний розпис	39	-	39
	жінок	осіб	штатний розпис	85	-	85
	обслуговуючий персонал	осіб	штатний розпис	11	-	11
	чоловіків	осіб	штатний розпис	9	-	9
	жінок	осіб	штатний розпис	2	-	2
2	Продукту					
	кількість проведених сесій міської ради	од.	розпорядження міського голови	12	-	12
	кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	од.	план роботи виконавчого комітету міської ради	12	-	12
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	2500	-	2 500
	кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	облікові дані	300	-	300
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	15000	-	15 000
3	Ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	310 379	-	310 379
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	20	-	20

	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	121	-	121
4	Якість					
	Відсоток виконання програми		розрахунок		-	
	Відсоток забезпечення	%	згідно запланованих видатків	100	-	100
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	%	розрахунок	100	-	100
	Кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв, на одного працівника	%	розрахунок	100	-	100
Завдання 2. Зміцнення матеріально-технічної бази						
1	Затрат				122 599	122 599
	обсяг видатків на придбання та встановлення приладу обліку теплової енергії в адміністративній будівлі за адресою: м Лиман, вул. Комунальна, 5	грн.	кошторис, зміни до кошторису	-	122 599	122 599
2	Продукту					
	кількість одиниць приладів обліку теплової енергії, які планується придбати	од.	облікові дані	-	1	1
3	Ефективності					
	витрати на придбання одного приладу обліку теплової енергії	грн.	розрахунок	-	122 599	122 599
4	Якість					
	Відсоток забезпечення	%	згідно запланованих видатків		100	100
Завдання 3. Капітальний ремонт адміністративних будівель						

1	затрат всього, в т.ч.:	грн.	кошторис, зміни до кошторису	-	1 478 203	1 478 203
	обсяг видатків на капітальний ремонт даху адміністративної будівлі Лиманської міської ради за адресою: с.Рубці, вул.Центральна, 18	грн.	кошторис, зміни до кошторису	-	1 478 203	1 478 203
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	облікові дані	-	1	1
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	-	1 478 203	1 478 203
4	якості					
	Відсоток забезпечення	%	згідно запланованих видатків	-	100	100

Міський голова

(підпис)

Цимідан П.Ф.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління/
заступник начальника

(підпис)

Пилипенко Т.В.

(ініціали і прізвище)

Дата погодження

М.П.