



УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

23.07.2020

№ 384

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 зі змінами, 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)

23.07.2020_№384

**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 " <hr/> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 05501000000 <hr/> (код бюджету) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- | 42 901 768 | гривень, у тому числі загального фонду- | 41 836 867 | гривень та спеціального фонду- | 1 064 901 |

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 |

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 | 41 836 867 | 1 007 901 | 42 844 768 |
| 2. | Зміцнення матеріально-технічної бази | - | 57 000 | 57 000 |
| Усього | | 41 836 867 | 1 064 901 | 42 901 768 |

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 | - | 57 000 | 57 000 |
| Усього | | - | 57 000 | 57 000 |

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 | Затрат | | | | | |
| | обсяги видатків | грн. | кошторис | 41 836 867 | 1 007 901 | 42 844 768 |
| | 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 | 309 903 | - | 309 903 |
| | 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 |
| Завдання 2. Зміцнення матеріально-технічної бази | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | 57 000 |
| | 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 | - | | 57 000 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| | кількість одиниць приладів обліку теплової енергії, які планується придбати | од. | облікові дані | - | | 1 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| | витрати на придбання одного приладу обліку теплової енергії | грн. | розрахунок | - | | 57 000 |
| 4 | Якість | | | | | |
| | Відсоток забезпечення | % | згідно запланованих видатків | | | 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.