



**УКРАЇНА**  
**ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**  
**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

01.07.2019

№388

м. Лиман

Про затвердження паспорту  
бюджетної програми на  
2019 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 20.12.2018 № 7/58- 2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019рік" зі змінами, рішення міської ради від 20.12.2018р. №7/58-2712 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Лиманської ОТГ на 2019рік" зі змінами, рішення міської ради від 30.01.2019р. №7/60-2812 "Про внесення змін до структури та чисельності Лиманської міської ради та її виконавчих органів і затвердження в новій редакції" зі змінами від 21.02.2019р. №7/62-2852, довідка про надходження у натуральній формі від 24.01.2019 року № 1, від 25.02.2019р. №6, від 11.03.2019р. №29, від 11.04.2019р. №49, від 13.06.2019р. №83, від 26.06.2019р. №96, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 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 комітетів», викавши 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 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови № 388 від 01.07.2019

**Виконавчий комітет Лиманської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № від

**Фінансове управління Лиманської міської ради**

(найменування місцевого фінансового органу)

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (КТПКВК МБ)		<u>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)			
2.	<u>(0)(2)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (КТПКВК МБ)		<u>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			
3.	<u>(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)</u> (КТПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК)	<u>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</u> (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань-	<b><u>36 194 238,0</u></b>	гривень, у тому числі загального фонду-	<b><u>35 444 238,0</u></b>	гривень та спеціального фонду-	<b><u>750 000,0</u></b>
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:					

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-4; Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 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 МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/58- 2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; Рішення міської ради від 20.12.2018р. №7/58-2712 "Про затвердження Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської ОТГ на 2019 рік".

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Лиманської міської ради

8. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Заробітна плата	25 686 812			25 686 812
2.	Нарахування на ззаробітну плату	5 651 098			5 651 098
3.	Предмети, матеріали, обладнання	1 101 365	100 000		1 201 365
4.	Оплата послуг	1 280 479	50 000		1 330 479
5.	Видатки на відрядження	99 667			99 667
6.	Оплата тепlopостачання	669 041			669 041
7.	Оплата водопостачання	15 850			15 850
8.	Оплата електроенергії	370 000			370 000
9.	Оплата природного газу	190 000			190 000
10.	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	160 802			160 802
11.	Окремі заходи по реалізації державних програм	32 220			32 220
12.	Інші видатки	186 904			186 904
13.	Придбання основних засобів		600 000	600 000	600 000
<b>Усього</b>		<b>35 444 238</b>	<b>750 000</b>	<b>600 000</b>	<b>36 194 238</b>

о Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

7. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської ОТГ на 2019 рік (Рішення міської ради від 20.12.2018р. №7/58-2712)	215 404	600 000	815 404
<b>Усього</b>	<b>215 404</b>	<b>600 000</b>	<b>815 404</b>

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Показники затрат</b>					
	обсяги видатків	тис.грн.	кошторис	35 444 238		35 444 238
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	134		134
2	<b>Показники продукту</b>					
	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	2000		2 000
	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	<b>Показники ефективності</b>					

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	264 509		264 509
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15		15
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	112		112
4	<b>Показники якості</b>					
	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

на 136

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

Цимідан П.Ф.

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Пилипенко Т.В.

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)