



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

26.09.2019

№528

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 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)  
26.09.2019 № 528

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

1.	<u>(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (КТПКВК МБ)					Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>(0)(2)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (КТПКВК МБ)					Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)</u> (КТПКВК МБ)	0111 (КФКВК)				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 (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань-	<b><u>37 120 950</u></b>	гривень, у тому числі загального фонду-	<b><u>35 640 421</u></b>	гривень та спеціального фонду-	<b><u>1 480 529</u></b>
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 2019 рік" (зі змінами) 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 20.12.2018 № 7/58- 2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" (зі змінами) Рішення міської ради від 20.12.2018р. №7/58-2712 "Про затвердження Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської ОТГ на 2019 рік" (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.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Законодавче врегулювання служби в органах місцевого самоврядування та забезпечення її ефективності
2	Захист прав місцевого самоврядування
3	Організація підготовки та перепідготовки кадрів для служби в органах місцевого самоврядування
4	Правовий та соціальний захист посадових осіб місцевого самоврядування
5	Методичне та інформаційне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування

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

8. Завдання бюджетної програми:

N 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)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Лиманської міської ради	35 640 421	949 594	0	36 590 015
2.	Зміцнення матеріально-технічної бази	0	45 500	45 500	45 500
3.	Капітальний ремонт адміністративних будівель	0	485 435	485 435	485 435
<b>Усього</b>		<b>35 640 421</b>	<b>1 480 529</b>	<b>530 935</b>	<b>37 120 950</b>

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

10 (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) зі змінами	215 404	530 935	746 339
<b>Усього</b>	<b>215 404</b>	<b>530 935</b>	<b>746 339</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Лиманської міської ради</b>						
1	<b>Затрат</b>					
	обсяги видатків	грн.	кошторис, зміни до кошторису	35 640 421	949 594	36 590 015
	кількість штатних одиниць, у т.ч.:	осіб	штатний розпис	135		135
	посадові особи та службовці місцевого самоврядування	осіб	штатний розпис	124		124
	обслуговуючий персонал	осіб	штатний розпис	11		11
2	<b>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>Ефективності</b>					

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	264 003		264 003
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	18		18
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	121		121
4	<b>Якість</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
<b>Завдання 2. Зміцнення матеріально-технічної бази</b>						
1	<b>Затрат всього, в т.ч.:</b>	грн.	кошторис, зміни до кошторису		<b>45 500</b>	<b>45 500</b>
	обсяги видатків на придбання побутової техніки (кавомашини)	грн.	кошторис, зміни до кошторису		17 000	17 000
	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		28 500	28 500
2	<b>Продукту</b>					
	Кількість одиниць побутової техніки, які планується придбати	од.	облікові дані		1	1
	Кількість одиниць приладів обліку теплової енергії, які планується придбати	од.	облікові дані		1	1
3	<b>Ефективності</b>					
	Витрати на придбання однієї одиниці побутової техніки	грн.	розрахунок		17 000	17 000

	Витрати на придбання одного приладу обліку теплової енергії	грн.	розрахунок		28 500	28 500
4	<b>Якість</b>					
	Відсоток забезпечення	%	згідно запланованих видатків		100	100
<b>Завдання 3. Капітальний ремонт адміністративних будівель</b>						
1	<b>заграт всього, в т.ч.:</b>	грн.	кошторис, зміни до кошторису		485 435	485 435
	обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту: "Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою: с. Рубці, вул. Центральна, 18"	грн.	кошторис, зміни до кошторису		46 935	46 935
	обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою: м. Лиман, вул.Привокзальна, 25"	грн.	кошторис, зміни до кошторису		79 388	79 388
	обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: м. Лиман, вул.Привокзальна, 9 (монтаж водостоку над ганком і пандусом)	грн.	кошторис, зміни до кошторису		16 000	16 000
	обсяг видатків на улаштування системи вентиляції частини приміщень в адміністративній будівлі за адресою: м. Лиман, вул.Привокзальна, 9	грн.	кошторис, зміни до кошторису		43 412	43 412

	обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: м. Лиман, вул.Петропавлівська, 75 (ремонт покрівлі, заміна вікон та дверей)	грн.	кошторис, зміни до кошторису		299 700	299 700
2	<b>продукту</b>					
	кількість проектно-кошторисних документацій, що планується виготовити	од.	облікові дані		2	2
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	облікові дані		3	3
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		63 162	63 162
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		119 704	119 704
4	<b>якості</b>					
	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.