



УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

29.11.2019

№648

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, довідка про зміни до кошторису від 15.10.2019р. №171, 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», 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)
29.11.2019 №648

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

- | | | | | | |
|----|---|--|--|--------------------------|---|
| 1. | (0)(2)(0)(0)(0)(0)(0)
(КТПКВК МБ) | Виконавчий комітет Лиманської міської ради
(найменування головного розпорядника) | | | |
| 2. | (0)(2)(1)(0)(0)(0)(0)
(КТПКВК МБ) | Виконавчий комітет Лиманської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | | | |
| 3. | (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)
(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- | <u>38 259 276</u> | гривень, у тому числі
загального фонду- | <u>35 476 522</u> | гривень та
спеціального фонду- <u>2 782 754</u> |
| 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; довідка про зміни до кошторису від 15.10.2019р. №171. | | | | |

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної 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	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Лиманської міської ради	35 476 522	953 374	36 429 896
2.	Зміцнення матеріально-технічної бази	0	272 110	272 110
3.	Капітальний ремонт адміністративних будівель	0	1 557 270	1 557 270
Усього		35 476 522	2 782 754	38 259 276

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(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	996 334	1 211 738
Усього	215 404	996 334	1 211 738

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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, зміни до кошторису	35 476 522	953 374	36 429 896
	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	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	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	Ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	262 789		262 789
	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	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 всього, в т.ч.:	грн.	кошторис, зміни до кошторису		272 110	272 110
	обсяги видатків на придбання побутової техніки (кавомашини)	грн.	кошторис, зміни до кошторису		13 500	13 500
	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		7 990	7 990
	придбання системи відеоспостереження на адміністративну будівлю с. Рубці	грн.	кошторис, зміни до кошторису		14 900	14 900
	придбання електронних книг	грн.	кошторис, зміни до кошторису		198 720	
	придбання та встановлення теплової завіси	грн.	кошторис, зміни до кошторису		37 000	
2	Продукту					
	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
	кількість одиниць систем відеоспостереження, які планується придбати	од.	облікові дані		1	1

	кількість електронних книг, які планується придбати	од.	облікові дані		32	32
	кількість теплових завіс, які планується придбати	од.	облікові дані		1	1
3	Ефективності					
	витрати на придбання однієї одиниці побутової техніки	грн.	розрахунок		13 500	13 500
	витрати на придбання одного приладу обліку теплової енергії	грн.	розрахунок		7 990	7 990
	витрати на придбання однієї системи відеоспостереження	грн.	розрахунок		14 900	14 900
	витрати на придбання однієї електронної книги	грн.	розрахунок		6 210	6 210
	витрати на придбання однієї теплової завіси	грн.	розрахунок		37 000	37 000
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		1 557 270	1 557 270
	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		61 335	61 335
	обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт внутрішніх електромереж адміністративної будівлі за адресою: м. Лиман, вул.Привокзальна, 25"	грн.	кошторис, зміни до кошторису		48 500	48 500

	обсяг видатків на капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою: м. Лиман, вул.Привокзальна, 25	грн.	кошторис, зміни до кошторису		847 946	847 946
	обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: м. Лиман, Привокзальна, 25 (заміна вікон)	грн.	кошторис, зміни до кошторису		30 000	30 000
	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		15 566	15 566
	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, улаштування системи опалення, водопостачання та водовідведення)	грн.	кошторис, зміни до кошторису		393 093	393 093
	обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: сел.Дробишеве, вул. Державна, 94 (заміна вікон)	грн.	кошторис, зміни до кошторису		70 483	70 483

2	продукту					
	кількість проектно-кошторисних документаций, що планується виготовити	од.	облікові дані		3	3
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	облікові дані		6	6
3	ефективності					
	середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		52 256,65	52 257
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		233 416,67	233 417
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.