



УКРАЇНА
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

04.02.2019

№ 93

м. Лиман

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2019
рік у новій редакції

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та рішення міської ради від 20.12.2018 року № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», рішення міської ради від 20.12.2018 року № 7/58-2712 «Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки», рішення міської ради від 30.01.2019 року № 7/60-2812 «Про внесення змін до структури та чисельності Лиманської міської ради та її виконавчих органів і затверджені в новій редакції», керуючись п.5.3.9.Положення про фінансове управління Лиманської міської ради

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької області по 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», виклавши його в новій редакції (додається).

Начальник фінансового управління

Т.В.Пилипенко



УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

04.02.2019

№ 90

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» (зі змінами) та рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/58- 2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019рік" зі змінами від 30.01.2019р. №7/60-2813, рішення міської ради від 20.12.2018р. №7/58-2712 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Лиманської ОТГ на 2019рік", рішення міської ради від 30.01.2019р. №7/60-2812 "Про внесення змін до структури та чисельності Лиманської міської ради та її виконавчих органів", 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 комітеті», 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 №

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови № 90 від 04.02.19

Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 93 від 04.02.19

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)					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-	<u>36 194 238,0</u>	гривень, у тому числі загального фонду-	<u>35 444 238,0</u>	гривень та спеціального фонду-	<u>750 000,0</u>
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" зі змінами від 30.01.2019р. №7/60-2813; Рішення міської ради від 20.12.2018р. №7/58-2712 "Про затвердження Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської ОТГ на 2019 рік";

Рішення міської ради від 30.01.2019р. №7/60-2812 "Про внесення змін до структури та чисельності Лиманської міської ради та її виконавчих органів"

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 заробітну плату	5 651 098			5 651 098
3.	Предмети, матеріали, обладнання	1 101 365	100 000		1 201 365
4.	Оплата послуг	1 276 479	50 000		1 326 479
5.	Видатки на відрядження	99 667			99 667
6.	Оплата теплопостачання	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	164 802			164 802
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
Усього		35 444 238	750 000	600 000	36 194 238

9. 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)	215 404	600 000	815 404
Усього	215 404	600 000	815 404

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	Показники затрат					
	обсяги видатків	тис.грн.	кошторис	35 444 238	750 000	36 194 238
	кількість штатних одиниць, у т.ч.:	осіб	штатний розпис	136		136
	посадові особи та службовці місцевого самоврядування	осіб	штатний розпис	125		125
	обслуговуючий персонал	осіб	штатний розпис	11		11
2	Показники 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	Показники ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	260 619	260 619
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	16	16
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	120	120
4	Показники якості				
	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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)


(підпис)

Цимідан П.Ф.

(ініціали і прізвище)

Пилипенко Т.В.

(ініціали і прізвище)