



ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

18.09.2020

м.Лисичанськ

№ 436

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 10.02.2020 №58

Згідно з Указом Президента України від 27.07.2020 №293/2020, керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 23.01.2020 №83/1179 «Про міський бюджет на 2020 рік»

зобов'язую:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 10.02.2020 №58 та викласти паспорти бюджетної програми на 2020 рік по головному розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області у новій редакції за:

КПКВКМБ – 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

КПКВКМБ – 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління».

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

Андрій ШАЛЬНСВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 18.09.2020 № 436

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0110150	Лисичанська міська рада Луганської області		26522196
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110150	Лисичанська міська рада Луганської області		26522196
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 12208100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **16062448,00** гривень, у тому числі загального фонду - **16053546,00** гривень та спеціального фонду - **8902,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон Президента України від 27.07.2020 №293/2020, Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-IX", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами та доповненнями), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III (із змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", наказ Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 23.01.2020 № 83/1179 «Про міський бюджет на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики
2	Погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ - 2800 (інші поточні видатки)

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики
2	Погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ - 2800 (інші поточні видатки)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики	16051292	8902	16060194
2	Погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ- 2800 (інші поточні видатки)	2254	0	2254
Усього		16053546	8902	16062448

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

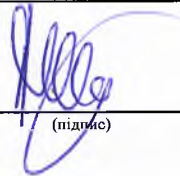
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма із підготовки та проведення загальноміських заходів на 2020 рік, яка затверджена рішенням Лисичанської міської ради Луганської області від 24.10.2019 №75/1108 зі змінами	138966	0	138966
Усього		138966	0	138966

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	94	0	94
	площа приміщень	кв.м.	технічні паспорти	7036,2	0	7036,2
2	продукту					
	кількість отриманих листів, скарг, заяв, пропозицій	шт.	внутрішній облік	5500	0	5500
	кількість розпоряджень міського голови, рішень виконкому та вхідних, вихідних документів	шт.	внутрішній облік	15000	0	15000
	кількість сесій, нарад та засідань комісій	шт.	внутрішній облік	36	0	36
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, скарг, заяв, пропозицій на одного працівника відповідного відділу	шт.	розрахунок	1375	0	1375
	кількість підготовлено розпоряджень міського голови, рішень виконкому та вхідних, вихідних документів на одного працівника відповідного відділу	шт.	розрахунок	158	0	158
	кількість підготовлених сесій, нарад та засідань комісій на одного працівника відповідного відділу	шт.	розрахунок	12	0	12
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	170877	0	170877
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок	100	0	100
	Спеціальний фонд					
1	затрат					
	обсяг видатків (на придбання миючих засобів та господарського інвентаря)	грн.	кошторис	0	8902	8902
2	продукту					
	кількість заходів	шт.	видаткова накладна	0	2	2

3	ефективності					
	середній розмір видатків на придбання	грн.	розрахунок	0	4451	4451
4	якості					
	рівень забезпечення	%		0	100	100

Перший заступник міського голови



 (підпис)

Андрій ШАЛЬНСВ

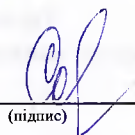
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Начальник фінансового управління





 (підпис)

Ольга САПЕГИНА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

09.2020

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 18.09.2020 № 436

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0110180		Лисичанська міська рада Луганської області	26522196	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110180		Лисичанська міська рада Луганської області	26522196	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	12208100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **1046812,00** гривень, у тому числі загального фонду - **1046812,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон Президента України від 27.07.2020 №293/2020, Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-IX ", Закон України "Про місцеве

5. самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами та доповненнями), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III (із змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", наказ Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 23.01.2020 № 83/1179 «Про міський бюджет на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році.

7. **Мета бюджетної програми:** 1. Підвищення рівня забезпечення централізованого тимчасового зберігання не віднесених до Національного архівного фонду документів з трудових правовідносин суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності та реалізації законних прав громадян в отриманні довідок соціально-правового характеру. 2. Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році.

8. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання не віднесених до Національного архівного фонду документів з трудових правовідносин суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності та реалізації законних прав громадян в отриманні довідок соціально-правового характеру.
2	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році.

9. **Напрями використання бюджетних коштів**
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань	1033475	0	1033475
2	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році	13337	0	13337
Усього		1046812	0	1046812

10. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:**
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році.	13337	0	13337
Усього		13337	0	13337

11. **Результативні показники бюджетної програми:**

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	0	10

2	продукту					
	кількість виданих довідок	од.	журнал реєстрації довідок	8047	0	8047
	кількість проведених перевірок	од.	план проведення нарад на поточний рік	1605	0	1605
3	ефективності					
	кількість виданих довідок на одного працівника	од.	журнал реєстрації довідок, штатний розпис	1006	0	1006
	кількість проведених перевірок на одного штатного працівника	од.	план перевірок	201	0	201
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис на 2020 рік	103348	0	103348
4	якості					
	відсоток вчасно наданих відповідей та наданих завдань у їх загальній кількості	%	журнал реєстрації вихідної документації	100	0	100
	відсоток виконання показника якості бюджетної програми	%	звітність	100	0	100
	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення заходів по призову	грн.	рішення Лисичанської міської ради від 29.08.2019 №70/1059	13337	0	13337
2	продукту					
	кількість заходів (весна)	од.	рішення виконкому Лисичанської міської ради	1	0	1
3	ефективності					
	витрати на проведення одного заходу призову (середня)	грн.	розрахункові дані	13337	0	13337
4	якості					
	відсоток виконання показників якості бюджетної програми	%	розрахунок	100	0	100

Перший заступник міського голови

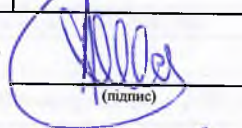
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Начальник фінансового управління

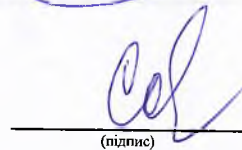
09.09.2020
М. П.




(підпис)

Андрій ШАЛЬНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)