

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області від 19.04.2018 №47

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

ФУ Миколаївської сільської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

19.04.2018 № 05-ПБП

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

1	010000	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2	011000	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0110150	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
	(КПКВК МБ)	(КФКВК ¹)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **5249,245** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **4950,245** тис. гривень та спеціального фонду - **299,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України; х000D
- Бюджетний кодекс України; х000D
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями; х000D
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; х000D
- Рішення сесій/засідань обласної ради Миколаївської сільської ради від 22.12.2017 «Про сільський бюджет на 2018 рік» зі змінами; х000D
- Укази і розпорядження Президента України; х000D
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; х000D
- Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади; х000D
- Накази Державної казначейської служби України;

6. 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 та їх виконавчих комітетів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)						
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
	0110150	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	4950,245	299,000	5249,245
			Завдання			
	0110150		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4950,245	299,000	5249,245
			...			
			Усього	4950,245	299,000	5249,245

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2018 рік.	0110150	63,600	299,000	362,600
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		63,600	299,000	362,600

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
	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			
		Завдання			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	35,50
2		Витрат			
		кількість отриманих листів, запитів, усних та письмових звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	2911
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження, рішення сесії та виконанню	773
3		Ефективності			
		кількість виконаних листів, запитів, усних та письмових звернень, заяв, скарг на одну штатну одиницю	од.	розрахунково/відношення кількості вхідної документації до кількості штатних одиниць	64
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну штатну одиницю	од.	розрахунково/відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць	17
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково/відношення планових асигнувань до кількості штатних одиниць	147,866
4		Якості			
		...		x	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x			x		
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.В.Самотой
(підпис) (підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО: _____
(підпис)

Керівник фінансового органу _____ В.В.Пашурова
(підпис) (підпис і прізвище)