

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області від 14.12.2018 №151

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

ФУ Миколаївської сільської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

14.12.2018 № 21-ПБП

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	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- **5396,731** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **4931,982** тис. гривень та спеціального фонду- **464,749** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;_x000D_
- Бюджетний кодекс України;_x000D_
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями;_x000D_
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;_x000D_
- Рішення сімнадцятої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 22.12.2017 «Про сільський бюджет на 2018 рік» зі змінами;_x000D_
- Укази і розпорядження Президента України;_x000D_
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;_x000D_
- Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади;_x000D_
- Накази Державної казначейської служби України;

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчого комітету

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

--	--	--	--

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ 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	4931,982	464,749	5396,731
			Завдання			
	0110150		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4931,982	464,749	5396,731
			...			
			Усього	4931,982	464,749	5396,731

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	204,484	464,749	669,233
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		204,484	464,749	669,233

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ 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			
2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	39,25
		Продукту			
		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 виконкому	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)	72
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну штатну одиницю	од.	розрахунково(відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	19
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково(відношення планових асигнувань до кількості штатних одиниць)	137,496
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 _____

(підпис)

С.В.Самоной _____

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____

(підпис)

В.В.Пашкурова _____

(ініціали і прізвище)