

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської  
ради Сумського району Сумської області від 27.11.2018 №136

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

ФУ Миколаївської сільської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

27.11.2018 № 19-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) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5447,521 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 5080,521 тис. гривень та спеціального фонду- 367,000 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 <sup>2</sup>	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	5080,521	367,000	5447,521
			Завдання			
	0110150		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5080,521	367,000	5447,521
			...			
			<b>Усього</b>	<b>5080,521</b>	<b>367,000</b>	<b>5447,521</b>

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	169,484	367,000	536,484
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
<b>Усього</b>		<b>169,484</b>	<b>367,000</b>	<b>536,484</b>

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		<b>Затрат</b>			
2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	39,25
		<b>Продукту</b>			
		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		<b>Ефективності</b>			
		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)	138,790
4		<b>Якості</b>		x	
		...			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											
	...											
	<b>Усього</b>											

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

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

<sup>3</sup> 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)