

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

ФУ Миколаївської сільської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

27.11.2017 № 03 ПБП

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1	7500000	Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	7510000	Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	7510170	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 та їх виконавчих комітетів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 503,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 473,3 тис. гривень та спеціального фонду- 30,4 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування»;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
- Рішення другої сесії (друге пленарне засідання) восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 31.12.2016 «Про сільський бюджет на 2017 рік», рішення дев'ятої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 13.07.2017р. рішення одинадцятої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 14.08.2017р., рішення п'ятнадцятої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 21.11.2017р. ;
- Укази і розпорядження Президента України;
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			

	7510170	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	473,3	30,4	503,7
1			<b>Завдання</b>			
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	473,3		473,3
			Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30,4	30,4
			<b>Усього</b>	<b>473,3</b>	<b>30,4</b>	<b>503,7</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
<b>Усього</b>				

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
	7510170	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			
		<b>Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>			
1		<b>Затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5
2		<b>Продукту</b>			
		кількість виконаних завдань Департаменту фінансів	од.	книга обліку виконання завдань ДФ	600
		кількість надісланих листів на вищестоящі організації, установи, підприємства та на інші	од.	книга обліку вихідної кореспонденції	130
		кількість виданих розпоряджень на фінансування	од.	книга реєстрації розпоряджень на фінансування	600
		кількість підготовлених довідок щодо внесення змін до бюджету	од.	книга реєстрації довідок на внесення змін до бюджету	350
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації прийнятих нормативно-правових актів, книга обліку наказів	50
3		<b>Ефективності</b>			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	336
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	94,7
4		<b>Якості</b>			
		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у її загальній кількості	%	розрахунок	100

Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	Затрат				
	обсяг фінансування	тис. грн.	кошторис		30,4
2	Продукту				
	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	розрахунок до кошторису		4
3	Ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		7,6
4	Якості				
	відсоток виконання завдання	%	розрахунок		100

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
	Усього											

<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)

В.В.Пашкурова

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

В.В.Пашкурова

(ініціали і прізвище)