

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.05.2020 № 57-ОД

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

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04391434</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04391434</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>18512000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 8 798 689 гривень, у тому числі загального фонду 8 754 739 гривень та спеціального фонду 43 950 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

-Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями;

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

- Рішення сорок четвертої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 23.12.2019 «Про бюджет Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» зі змінами;

- Укази і розпорядження Президента України;

- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

- Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади;

- Накази Державної казначейської служби України;

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Удосконалення організації й функціонування системи місцевого самоврядування |
| 2 | Оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої влади на місцевому рівні |

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------|------------------|-----------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування апарату ради та її виконавчого комітету | 8 754 739 | 43 950 | 8 798 689 |
| | Усього | 8 754 739 | 43 950 | 8 798 689 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

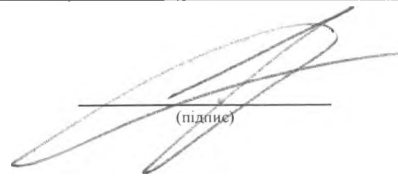
| гривень | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|---------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 рік | 64 050 | 33 950 | 98 000 |
| 2 | Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2020 рік | 134 233 | 10 000 | 144 233 |
| 3 | Програма розвитку місцевого самоврядування на території Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік | 34 092 | | 34 092 |
| | Усього | 232 375 | 43 950 | 276 325 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 42,5 | | 42,5 |
| | придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання котлів-20 000грн., комп'ютерної техніки-10 000грн., системи відеоспостереження-13950грн.) | тис.грн. | кошторис | | 43,950 | 43,950 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів,запитів,усних та письмових звернень, заяв, скарг | од. | Журнал вхідної документації | 6043 | | 6043 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Розпорядження, рішення сесії та виконкому | 1380 | | 1380 |
| | кількість предметів довгострокового користування, які плануються придбати (придбання котлів-2шт.,комп'ютерної техніки-1шт., системи відеоспостереження-1шт.) | од. | кошторис | | 4 | 4 |
| 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) | 142 | | 142 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну штатну одиницю | од. | розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць) | 32 | | 32 |

| | | | | | | |
|---|--|----------|--|---------|--------|---------|
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості штатних одиниць) | 205,994 | 1,034 | 207,028 |
| | витрати на придбання одного предмету довгострокового користування (придбання котлів-10 000грн., комп'ютерної техніки-10 000грн., системи відеоспостереження-13950грн.) | тис.грн. | розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць) | | 10,988 | 10,988 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток виконання (придбання котлів, комп'ютерної техніки, системи відеоспостереження) | відс. | розрахунковий показник | | 100 | 100 |
| | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у її загальній кількості | відс. | розрахунковий показник | 100 | | 100 |

Сервітник установи - головного
 розпорядника бюджетних коштів /
 заступник керівника установи

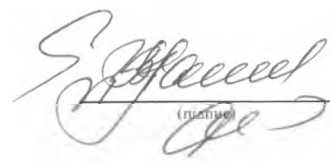

 (підпис)

Сергій САМОТІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
 Фінансове управління Миколаївської сільської ради
 Керівник місцевого фінансового органу /
 заступник керівника місцевого фінансового
 органу


 (підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

