

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)

20.07.2020 № 91-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) 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>18512000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 8 814 279 гривень, у тому числі загального фонду 8 748 689 гривень та спеціального фонду 65 590 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	8 748 689	65 590	8 814 279
Усього		8 748 689	65 590	8 814 279

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

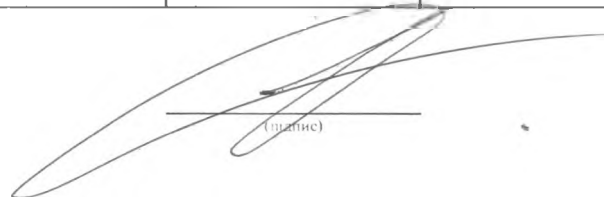
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 рік	58 000	55 590	113 590
2	Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району 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		226 325	65 590	291 915

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	38,75		38,75
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання котлів-20 000грн., комп'ютерної техніки-10 000грн., системи відеоспостереження-20000грн., кондиціонерів-15 590грн.)	тис.грн.	кошторис		65,590	65,590
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., кондиціонерів-1шт.)	од.	кошторис		5	5
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)	225,773	1,693	227,466
	витрати на придбання одного предмету довгострокового користування (придбання котлів-10 000грн., комп'ютерної техніки-10 000грн., системи відеоспостереження-20000грн., кондиціонерів-15590грн.)	тис.грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)		13,118	13,118
4	якості					
	відсоток виконання (придбання котлів, комп'ютерної техніки, системи відеоспостереження, кондиціонерів)	відс.	розрахунковий показник		100	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у її загальній кількості	відс.	розрахунковий показник	100		100

керівник установи - головного
озпорядника бюджетних коштів /
підступник керівника установи


(підпис)

Сергій САМОГОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

УГОДЖЕНО:

назва місцевого фінансового органу
фінансове управління Миколаївської сільської ради

керівник місцевого фінансового органу /
підступник керівника місцевого фінансового


(підпис)

Тетяна МУДРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

на посаду згідно з постановою 20.07.2020

п.

