

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області
Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.04.2023 № 38-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04391434

(код за ЄДРПОУ)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

(на йменування відповідального виконавця)

04391434

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(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

(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1851200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 9 475,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 061 992,00 гривень та спеціального фонду 9 475,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 8 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами));

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;

- рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 15.12.2022 № 06 "Про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 2023 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	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	11 594 951,00	0,00	11 594 951,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	467 041,00	9 475,00	476 516,00
	УСЬОГО	12 061 992,00	9 475,00	12 071 467,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2023 рік	178 986,00	0,00	178 986,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування на території Миколаївської сільської територіальної громади на 2023 рік	93 778,00	9 475,00	103 253,00
3	Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки	458 954,00	0,00	458 954,00
	Усього	731 718,00	9 475,00	741 193,00

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 кошторис	41,00	0,00	41,00
2	продукту					
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.		467 041,00	9 475,00	476 516,00
	кількість отриманих листів, запитів, усних та письмових звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	5 693,00	0,00	5 693,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження, рішення сесії та виконаному	1 179,00	0,00	1 179,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково (відношення кількості вхідної документації до кількості штатних одиниць)	139,00	0,00	139,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну штатну одиницю	од.	розрахунковий показник	29,00	0,00	29,00

кв.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)	294,20	0,23	294,43
4	якості	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у П загальній кількості	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Сільський голова

Сергій САМОТІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської сільської ради
(Назва місцевого фізичного органу)

Спеціаліст II категорії фінансового управління

Лариса ГАПЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.04.2023

(Дата розроблення)

[Handwritten signature]

(Пілітме)



Сторінка 1 з 1

М. Кошарів, вул. Шевченка, 10

Телефон: 04872 21111

Факс: 04872 21111

Електронна пошта: info@mykolaiv-raion.gov.ua

Сторінка 1 з 1