

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови виконавчого №80-р від 30.06.2020 р.
Виконавчий комітет Могилівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | |
|----|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| 1. | 02000000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40207974 (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 02100000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування відповідального підрозділу) | 40207974 (код за ЄДРПОУ) | 04509000000 (код бюджету) |
| 3. | 0210150 (код Програми 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 згідно з Типовим програмно-цільовим класифікаційно-відатковим та кредитуванням місцевого бюджету) | | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - **50 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 197 529,00** гривень та

- Підстави для виконання бюджетної програми "1. Конституція України від 28.06.1996р. №254ч/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами і доповненнями);
- Рішення сільської ради від 20 грудня 2019 року № 951-55/19 "Про сільський бюджет Могилівської громади на 2020 рік";
- Рішення сільської ради від 04.02.2020 року № 974-57/19 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2019 року № 951-55/19 "Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
- Рішення сільської ради від 04.05.2020 року № 1069-60/19 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2019 року № 951-55/19 "Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
- Рішення сільської ради від 23.06.2020 року № 1103-61/19 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2019 року № 951-55/19 "Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";

| | |
|---|---|
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету, реалізації поставлених функцій та завдань місцевої ради |

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

| | |
|--------------------------------|---|
| 8. Завдання бюджетної програми | |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 2 | Придбання предметів та обладнання довготривалого користування |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення роботи апарату сільської ради та її виконавчих органів згідно наданих законодавством повноважень. | 5 197 529,00 | 0,00 | 5 197 529,00 |
| 2 | Заходи з інформатизації | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| УСЬОГО | | 5 197 529,00 | 50 000,00 | 5 247 529,00 |

10. Перелік міських / 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 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Усього | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

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 | Заграт | | | | | |
| 1 | кількість платних озвонінь | од. | облікові дані | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2 | Обсяг видатків на утримання апарату управління | грн. | Контрорис | 5 197 529,00 | 0,00 | 5 197 529,00 |
| 3 | Витрати на придбання комп'ютерної техніки | грн. | Контрорис | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Продукту | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість працівників | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | звітність установи | 402,00 | 0,00 | 402,00 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | звітність установи | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 3 | Кількість одианців, придбаних комп'ютерної техніки | од. | прогнозована потреба | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 4 | жінки | особ | облікові дані | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 5 | чоловіки | особ | облікові дані | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Ефективності | | | | | |
| 1 | кількість виходячих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунково | 13,40 | 0,00 | 13,40 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунково | 21,60 | 0,00 | 21,60 |
| 3 | витрати на утримання одної платної одиниці | грн/лік | розрахунково | 173 250,97 | 1 666,67 | 174 917,64 |
| 4 | Середні витрати на придбання одної платної техніки | грн. | розрахунково | 0,00 | 16 666,67 | 16 666,67 |
| | Якості | | | | | |
| 1 | відсоток вичено виконавчих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Рівень фактично освоєних коштів на придбання техніки | відс. | розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Голова виконкому

Дружко В.В.

(підпис/підстава, прізвище)



Сирота В.В.

(підпис/підстава, прізвище)