

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови від 19.01.2017 року №12-Р "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік" і наказ департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 19.01.17 №5

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48164,1 тис. гривень, у тому числі  
із загального фонду - 43799,4 тис. гривень  
спеціального фонду - 4364,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII "Про державний бюджет України на 2017 рік", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видаткам, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 року № 96 "Про затвердження типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу".

ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001р. № 2493-III, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97р. №280/97-ВР.Постанова КМУ від 09.03.2006р.(зі змінами), №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення Сумської міської ради 21.12.2016 року №1537-МР"Про міський бюджет на 2017 рік"(зі змінами), рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 року № 1619-МР "Про міську програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки", рішення Сумської міської ради 30.12.2015 року № 204-МР "Про міську програму "Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016-2018 роки"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0310180	0111	Завдання 1: Здійснення Виконавчим комітетом Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення	43799,4	4364,7	48164,1
			Усього	43799,4	4364,7	48164,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма "Відкритий інформаційний простір м.Суми" на 2016-2018 роки	0310180	575,0	0,0	575,0
<i>Підпрограма 1. Інформаційна прозорість</i>	0310180	575,0	0,0	575,0
Міська програма "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем" на 2017-2019 роки" в м. Суми"	0310180	790,0	500,0	1290,0
<i>Підпрограма 1. Матеріальне забезпечення</i>	0310180	120,0	500,0	120,0
<i>Підпрограма 4. Інформатизація виконавчих органів</i>	0310180	278,0	0,0	278,0
<i>Підпрограма 6. Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами</i>	0310180	392,0	0,0	392,0
Усього		1365,0	500,0	1865,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0310180	<i>Завдання 1: Здійснення Виконавчим комітетом Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення</i>			
1		затрат			
1.1		кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 03.10.2016 № 371-К «Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради»	281,75
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу	222939
2.1		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу	43
3		ефективності			
3.1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	791,27
3.2		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	0,15
3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці*	грн.	розрахункові дані	155454,8

\*Витрати на утримання однієї штатної одиниці обчислені без врахування коштів спеціального фонду в сумі 4364,7 тис.грн..

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКСВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<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 проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

*Олександр Іванович*

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

**В.В. Войтенко**

(ініціали та прізвище)

**С.А.Липова**

(ініціали та прізвище)