

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови від 29.05.2018 року № 193-Р "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік" і наказ департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 29.05.2018р. № 49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 0111 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76662,3 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку 3007,0 грн.)
із загального фонду - 73641,1 тис. гривень
спеціального фонду - 3021,2 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку 3007,0 грн.)
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про державний бюджет України на 2018 рік", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видаткам, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами).

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 23.05.2018 року № 3478 -МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік", рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 року № 1619-МР "Про міську програму "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки"(зі змінами), рішення Сумської міської ради 30.12.2015 року № 204-МР "Про міську програму "Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016-2018 роки"(зі змінами).

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд* | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0210160 | 0111 | Завдання 1: Здійснення Виконавчим комітетом Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення | 73641,1 | 3021,2 | 76662,3 |
| | | | Усього | 73641,1 | 3021,2 | 76662,3 |

*У тому числі бюджет розвитку 3007,0 тис.грн.

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 | 210160 | 1410,2 | 0,0 | 1410,2 |
| <i>Підпрограма 1. Інформаційна прозорість</i> | 0210160 | 1410,2 | 0,0 | 1410,2 |
| Міська програма "Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем" на 2017-2019 роки" в м. Суми" | 210160 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| <i>Підпрограма 7. Створення комплексної системи захисту інформації виконавчих органів</i> | 0210160 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| Усього | | 1810,2 | 0,0 | 1810,2 |

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 |
| | 0210160 | <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 03.10.16р. № 371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради» (зі змінами) | 300 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу | 34450 |
| 2.1 | | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу | 13 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 3.1 | | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахункові дані | 109,81 |
| 3.2 | | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахункові дані | 0,04 |
| 3.3 | | витрати на утримання однієї штатної одиниці* | грн. | розрахункові дані | 245,5 |

*Витрати на утримання однієї штатної одиниці обчислені без врахування коштів спеціального фонду в сумі 3021,2 тис.грн..

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | 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 |
| | Міський бюджет | 0210160 | | | | | | | | | | |
| | Кондиціонер | | | | | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | |
| | Стелажі | | | | | | 252,0 | 252,0 | | 252,0 | 252,0 | |
| | Меблі | | | | | | 92,0 | 92,0 | | 92,0 | 92,0 | |
| | Автомобіль | | | | | | 936,0 | 936,0 | | 936,0 | 936,0 | |
| | Капітальний ремонт | | | | | | 1697,0 | 1697,0 | | 1697,0 | 1697,0 | |
| - | Разом | - | - | - | - | - | 3007,0 | 3007,0 | - | 3007,0 | 3007,0 | - |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(підпис)

(підпис)

В.В. Войтенко

(ініціали та прізвище)

С.А. Липова

(ініціали та прізвище)

Олександр Косяченко