

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови від 07.05.2018 року № 165-Д "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік" і наказ департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від \_\_\_\_\_ 2018р. № \_\_\_\_\_

**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) \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76382,9 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 73375,9 тис.гривень  
спеціального фонду - 3007,0 тис.гривень.
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 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 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 25.04.2018 року № 3305 -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

№ 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	0210160	0111	Завдання 1: Здійснення Виконавчим комітетом Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення	73375,9	3007,0	76382,9
			Усього	73375,9	3007,0	76382,9

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	1145,0	0,0	1145,0
<i>Підпрограма 1. Інформаційна прозорість</i>	0210160	1145,0	0,0	1145,0
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		1545,0	0,0	1545,0

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
	0210160	<i>Завдання 1: Здійснення Виконавчим комітетом Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення</i>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
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
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		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
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
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	244,6

\*Витрати на утримання однієї штатної одиниці обчислені без врахування коштів спеціального фонду в сумі 3007,0 тис.грн..

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

(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 <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
	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	-

<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 проектів (програм).

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради



(підпис)

О.М.Лисенко

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Л.І.Співакова

(ініціали та прізвище)