

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

11.08.2017 № 19

наказ

**Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради**

(найменування місцевого фінансового органу)

11.08.2017 № 61

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

1. **7500000** Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **7510000** Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **7510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селах, селищах**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10041,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9855,1 тис. гривень та спеціального фонду – 186,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу»;
- Рішення Сумської міської ради від 27 квітня 2016 року № 65—МР «Про положення про департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради» (зі змінами);
- Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами);
- Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 № 1538-МР «Про програму економічного та соціального розвитку м. Суми на 2017 рік»;
- Рішення Сумської міської ради від 29 березня 2017 року № 1856-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2017 рік»;
- Рішення Сумської міської ради від 31 травня 2017 року № 2133-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2017 рік»;
- Рішення Сумської міської ради від 21 червня 2017 року № 2245-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2017 рік»;
- Рішення Сумської міської ради від 26 липня 2017 року № 2362-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сферах бюджету, економічного і соціального розвитку, регуляторної політики, екології та енергозбереження, охорони довкілля та використання природних ресурсів, здійснення загальної організації та управління виконання міського бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

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.	7510180	0111	Завдання 1. Здійснення департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету, економічного і соціального розвитку, регуляторної політики, екології та енергозбереження охорони довкілля та використання природних ресурсів	9855,1	186,0	10041,1
			Усього	9855,1	186,0	10041,1

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Усього				

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
		Підпрограма			
	7510180	Завдання 1. Здійснення департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету, економічного і соціального розвитку, регуляторної політики, екології та			

		енергозбереження			
1.		затрат			
1.1		Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 №1031-МР «Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Сумської міської ради, їх загальної штатної чисельності» (зі змінами); Розпорядження міського голови від 03.10.2016 № 371-К «Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради» (зі змінами)	54
2		Продукту			
2.1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	6750
2.2		Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Внутрішній облік	95
3.		Ефективності			
3.1		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу*	од.	Розрахункові дані: показника продукту 2.1 до к-ті посадових осіб*	125
3.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу*	од.	Розрахункові дані: показника продукту 2.2 до к-ті посадових осіб*	1,76
3.3		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункові дані: показника колонки 7 завдання 1 пункту 8/ показник затрат 1.1 завдання 1 пункту 10	185,95

*Кількість посадових осіб - 47

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

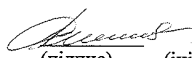
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Заступник начальника управління
- начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер


(підпис) С.М. Індило
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
В.о. директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради


(підпис) Л.І. Співакова
(ініціали та прізвище)