

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми»
Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
Ох.Оф. 2018р. № 24-2 / 71

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1400000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1410000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1410160</u> | <u>0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,</u> |

об'єднаних територіальних громадах

(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 654,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4 614,0 тис. гривень та спеціального фонду – 40,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення Сумської міської ради від 25.07.2018р. № 3662-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері благоустрою міста Суми

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1410160	0111	Завдання 1: Здійснення управлінням «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Суми	4 614,0	40,0	4 654,0
			Усього	4 614,0	40,0	4 654,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
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	6
		Підпрограма			
	1410160	Завдання 1: Здійснення управлінням «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Суми			
1.		затрат			21
1.1.		кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 03.10.2016р. № 371-к (зі змінами)	
2.		продукту			
2.1.		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації заяв, скарг, звернень громадян, журнал реєстрації вхідних документів, журнал реєстрації депутатських запитів, журнал реєстрації запитів на публічну інформацію, журнал реєстрації заяв на видачу дозволів на порушення об'єктів благоустрою	2 085
2.2.		кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення	од.	журнал обліку адміністративних протоколів	632
2.3.		кількість виданих дозволів на порушення об'єктів благоустрою	од.	журнал реєстрації дозволів на порушення об'єктів благоустрою	1 019
3		ефективності			
3.1.		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника*	од.	розрахункові дані: показник продукту 2.1. / показник затрат 1.1.	110
3.2.		кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення на одного працівника*	од.	розрахункові дані: показник продукту 2.2. / показник затрат 1.1.	33
3.3.		кількість виданих дозволів на порушення об'єктів благоустрою на одного працівника*	од.	розрахункові дані: показник продукту 2.3. / показник затрат 1.1.	54
3.4.		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані: колонка 5 завдання 1 пункту 8 / показник затрат 1.1 пункту 10	219,7

* середньорічна кількість посадових осіб в загальній кількості штатних посад — 19

** витрати на утримання однієї штатної одиниці не враховують витрати, що носять не постійний характер в сумі 40,0 тис. грн.

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1 (придбання кондиціонера)	1410160					20,0	20,0		20,0	20,0				
	Надходження із бюджету						20,0	20,0		20,0	20,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x	20,0	20,0	x	20,0	20,0				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)							20,0		20,0	20,0				
	Інвестиційний проект 1 (придбання комплексу меблів)	1410160					20,0	20,0		20,0	20,0				
	Надходження із бюджету						20,0	20,0		20,0	20,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x	20,0	20,0	x	20,0	20,0				

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						20,0	20,0		20,0	20,0	
	Усього						40,0	40,0		40,0	40,0	

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.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Р.В. Голоп'яков
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.А. Липова

(ініціали та прізвище)

(підпис)