

Крим.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
департамент забезпечення ресурсних платежів
Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

06.01.17 № 1-АГ/1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4500000 Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського, Автономної Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6902,6 тис. грн., у тому числі загального фонду - 6802,6 тис. грн. та спеціального фонду - 100,0 тис. грн.
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 21.12.2016 № 1538-МР «Про програму економічного та соціального розвитку м. Суми на 2017 рік»;
Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами).
6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері майна та земельних ресурсів комунальної власності, реалізація заходів з підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва
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	4510180	0111	Завдання 1: Здійснення департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері майна та земельних ресурсів комунальної власності, реалізація заходів з підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва	6802,6	100,0	6902,6
			Усього	6802,6	100,0	6902,6

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
-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	4510180	Завдання 1: Здійснення департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері майна та земельних ресурсів комунальної власності, реалізація заходів з підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва			
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" (зі змінами)	53,5
2		продукту			
2.1.		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації вхідної кореспонденції	12000
2.2.		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Муніципальний інформаційний портал	150
3		ефективності			
3.1.		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані: показник продукту 2.1. / показник затрат 1.1*	235
3.2.		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані: показник продукту 2.2. / показник затрат 1.1*	3
3.3.		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахункові дані: відношення річного обсягу видатків загального фонду до показника затрат 1.1.	127,2

* кількість посадових осіб в загальній кількості штатних посад 51 одиниця

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ² :

(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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.

Директор департаменту забезпечення
ресурсних платежів Сумської міської ради


(підпис)

Ю.М. Клименко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)