

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2023

№ 26-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04057942 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 04057942 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1853100000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 113 922 763,00 гривень, у тому числі загального фонду 112 490 079,00 гривень та спеціального фонду- 1 432 684,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»" (зі змінами), рішення від 30.11.2022р. №3241 "Про програму Воєнний стан: інформування СМТГ на 2023р.", розпорядження міського голови від 07.10.22 № 290-Р "Про забезпечення складання проекту бюджету СМТГ на 2023р.", рішення СМР від 14.12.2022р. №3309-МР "Про бюджет СМТГ на 2023рік.", рішення СМР від 25.01.2023р. №3398-МР "Про внесення змін до рішення СМР від 14.12.2022р. №3309-МР "Про бюджет СМТГ на 2023р." (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Керівництво і управління у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення Виконавчим комітетом Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення діяльності апарату, управлінь та відділів виконавчих органів Сумської міської ради по здійсненню наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення | 112 314 500,00 | 1 432 684,00 | 113 747 184,00 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року | 175 579,00 | 0,00 | 175 579,00 |
| | УСЬОГО | 112 490 079,00 | 1 432 684,00 | 113 922 763,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| гривень | | | | |
|---------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма Воєнний стан: інформування СМТГ на 2023 рік | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | Усього | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | розпорядження міського голови від 03.10.16 №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради" (зі змінами), Звіт по мережі, штатах та контингентах | 326,75 | 0,00 | 326,75 |
| | обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року | тис.грн. | звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7-м) | 175,60 | 0,00 | 175,60 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу | 39 920,00 | 0,00 | 39 920,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу | 3,00 | 0,00 | 3,00 |

| | | | | | | |
|--|--|----------|--|--------|------|--------|
| | обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року, який планується погасити | тис.грн. | розрахунок до кошторису | 175,60 | 0,00 | 175,60 |
| | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | показник продукту 2.1./показник затрат 1.1 | 122,20 | 0,00 | 122,20 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | показник продукту 2.1./показник затрат 1.1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахункові дані | 344,30 | 4,40 | 348,70 |
| | якості | | | | | |
| | відсоток погашення кредиторської заборгованості | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Керуючий справами виконавчого комітету

Юлія ПАВЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Світлана ЛИПОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2023

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.