

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)

18.08.2023 № 268-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04057942 (код за ЄДРПОУ)	
1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1853100000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		129 065 920,41 гривень.	106 329 459,00 гривень та

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 2023р.", рішення СМР від 09.08.2023р. №4088-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

Забезпечення ефективної діяльності Виконавчого комітету Сумської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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, управління та відділів виконавчих органів Сумської міської ради по здійсненню наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення	106 153 880,00	22 736 461,41	128 890 341,41
2	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року	175 579,00	0,00	175 579,00
	УСЬОГО	106 329 459,00	22 736 461,41	129 065 920,41

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

гривень			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Програма Воєнний стан: інформування СМТГ на 2023 рік	1 000 000,00	0,00
	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 контингентях	327,75	0,00	327,75
	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	324,40	69,40	393,80
якості					
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Керуючий справами виконавчого комітету

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів (економіки та інвестицій)
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Світлана ЛІПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.