

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Колорядження міського голови від 19.01.2017 № 12-Р "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік" і наказ департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 19.01.17 № 5

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0300000	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування головного розпорядника)				
	(КПКВК МБ)						
2.	0310000	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)				
	(КПКВК МБ)						
3.	0313500	1040 "Інші видатки"	(найменування бюджетної програми)				
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹					
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -			721,5	тис. гривень, у тому числі		
	із загального фонду -			711,5	тис. гривень		
	спеціального фонду -			10,0	тис. гривень.		
5.	Цілями для виконання бюджетної програми:						
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII "Про державний бюджет України на 2017 рік", рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 №1537-МР "Про місцевий бюджет на 2017 рік" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 року №96 "Про затвердження типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про проведення запровадження програмно-цільового методу складання та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами) та рішення Сумської міської ради від 24.12.2015 р. № 158-МР "Соціальні служби готові прийняти на допомогу на 2016-2018 роки".						
6.	Мета бюджетної програми						
	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, молоді, жінкам, які перебувають у складних життєвих обставинах та реалізація заходів з питань дітей, молоді, жінок та сімей.						
7.	Цілі програми, 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	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1.	0313500	1040	Завдання 1. Виконання місцевої Програми "Соціальні служби готові прийняти на допомогу на 2016-2018 роки" Завдання 1.1 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, молоді, жінкам, які перебувають в складних життєвих обставинах	711,5	10,0	721,5	
			Усього	711,5	10,0	721,5	

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПЄВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1	2	3	4
Міська цільова Програма "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2016-2018 роки"				
Підпрограма: Забезпечення діяльності КУ "Центр матері та дитини"	0313500	711,5	10,0	721,5
Усього		711,5	10,0	721,5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПЄВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0313500	<i>Завдання 1: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, жінкам, які перебувають в складних життєвих обставинах</i>			
1		затрат	од.		1
1.1		кількість установ	од.	решення СМР від 21.12.2005 р. №1546-МР "Про створення комунальної установи "Центр матері та дитини" (зі змінами), штатний розпис	9,5
1.2		кількість штатних працівників	осіб	акт прийняття-перевірки основних засобів №74/09/07 від 24.09.2007р.	349,1
1.3		загальна площа приміщень	кв.м	"Міська цільова програма "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2016 - 2018 роки" затверджена рішенням Сумської міської ради від 24.12.2015 р. №158-МР	10жінкам/10дітей
1.4		кількість місць у КУ "Центр матері та дитини"	од.	кошторис, рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 №1537-МР "Про міський бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	721500
1.5		обсяг видатків на утримання установи	грн.		
2		продукту			
2.1		кількість осіб, що перебували в КУ "Центр матері та дитини"	осіб	Мережа, штати і контингентні установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, якіг установи про кількість клієнтів та послуг	10жінком/10дітей
3		ефективності			
3.1		середньорічні виплати на одне місце в КУ "Центр матері та дитини"	грн.	розрахункові дані	36075
3.2		середньорічні виплати на одну особу, що перебувала в КУ "Центр матері та дитини"	грн.	розрахункові дані	36075
3.3		середньомісячна заробітна плата працівника КУ "Центр матері та дитини"	грн.	розрахункові дані	4118
4		якості			
4.1		кількість вагітних жінок та матерів з дітьми, яким забезпечено соціальну підтримку в КУ "Центр матері та дитини"	осіб	розрахункові дані	10,0
4.2		співвідношення кількості осіб, що перебували в центрі до загальної кількості місць у КУ "Центр матері та дитини"	%	розрахункові дані	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹ (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКІЖ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			Повенення, що характеризують джерела фінансування
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

О.М.Лисенко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.А.Липова
(ініціали та прізвище)