

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови від 04.04.2018 року № 1157 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік" і наказ департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 04.04.2018 року №30

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 020000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213140 1040 Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2129,7 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 2129,7 тис.гривень
спеціального фонду - - тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII «Про державний бюджет України на 2018 рік», рішення Сумської міської ради 21.12.2017 року №2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення Сумської міської ради 28.03.2018 року №3178-МР «Про внесення змін та доповнень до мського бюджету на 2018 рік», 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» (зі змінами), спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 24.10.2012 №1116/673 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків 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 №149-МР «Про програму «Молодь міста Суми на 2016 - 2018 роки» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в закладах оздоровлення та відпочинку.

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	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213140	1040	Завдання 1. Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	2129,7	-	2129,7
			Усього	2129,7	-	2129,7

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма «Молодь міста Суми на 2016 - 2018 роки»				
Підпрограма: 2. Оздоровлення та відпочинок дітей	0213140	2129,7 ✓	-	2129,7 ✓
Усього		2129,7 ✓	-	2129,7 ✓

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	5	6
	0213140	<i>Завдання 1.: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.</i>			
1		продукту			
1.1	0213140	кількість дітей, які забезпечені оздоровленням та відпочинком	осіб	розрахунок до кошторису (зі змінами)	429
1.2	0213140	кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	од.		429
2		ефективності			
2.1	0213140	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	розрахункові дані	4964
2.2	0213140	середні витрати на придбання 1 путівки	грн.	розрахункові дані	4964
3		якості			
3.1	0213140	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулими роком	%	розрахункові дані	107,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

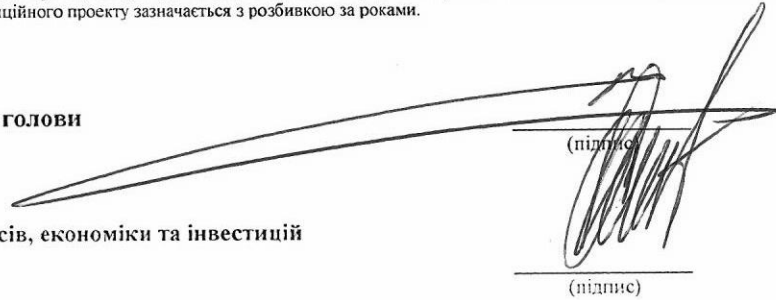
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради



(підпис)

В.В. Войтенко

(ініціали та прізвище)

С.А. Липова

(ініціали та прізвище)

До / Управління /