

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)		Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		1853100000 (код бюджету)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
3.	0213241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	гривень.	1 565 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 565 000,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР "Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, молоді, жінкам, які перебувають в складних життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини.	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
	УСЬОГО	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
	Усього	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00

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 установ	од.	рішення СМР від 21.12.2005 №1546-МР "Про створення комунальної установи "Центр матері та дитини" (зі змінами), штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників	осіб	рішення СМР від 21.12.2005 №1546-МР "Про створення комунальної установи "Центр матері та дитини" (зі змінами), штатний розпис	9,50	0,00	9,50
	загальна площа приміщень	кв. м.	акт прийняття-передачі основних засобів №74/09/07 від 24.09.2007 "Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	349,10	0,00	349,10
	кількість місць у центрі матері та дитини (для жінок)	од.		10,00	0,00	10,00

	кількість місць у центрі матері та дитини (для дітей)	од.	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	10,00	0,00	10,00
10	обсяг видатків на утримання установи	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрхунок	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
	ПРОДУКТУ					
	кількість осіб, що перебували в центрі (жінки)	осіб	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	10,00	0,00	10,00
	кількість осіб, що перебували в центрі (діти)	осіб	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	10,00	0,00	10,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	розрахункові дані	78 250,00	0,00	78 250,00
	середньорічні витрати на одну особу, що перебувала в центрі	грн.	розрахункові дані	78 250,00	0,00	78 250,00
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	розрахункові дані	9 279,00	0,00	9 279,00
	ЯКОСТІ					
	кількість вагітних жінок та матерів з дітьми, яким забезпечено соціальну підтримку в центрі матері та дитини	осіб	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00
	співвідношення кількості осіб, що перебували в центрі до загальної кількості місць у центрі матері та дитини	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 місцевих фінансових органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Світлана ЛІПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18.08.2023

(Дата погодження)

М.П.

