

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 затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік"
Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.01.2024 № 13-Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)		Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1853100000 (код бюджету)
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			04057942 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0213133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			04057942 (код за ЄДРПОУ)	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		10 000,00		6 237 600,00	6 227 600,00
		гривень.		гривень, у тому числі загального фонду	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 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 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 молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", рішення Сумської міської ради від 23 грудня 2021 року № 2698-МР "Про цільову комплексну програму "Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

7. Мета бюджетної програми

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді
2	Забезпечення діяльності КУ "МЦ Романтика"

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді	400 000,00	0,00	400 000,00
2	Забезпечення функціонування КУ "Молодіжний центр "Романтика"	5 827 600,00	10 000,00	5 837 600,00
	УСЬОГО	6 227 600,00	10 000,00	6 237 600,00

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	"Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки	6 227 600,00	10 000,00	6 237 600,00
	Усього	6 227 600,00	10 000,00	6 237 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	17,00	0,00	17,00
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	5 827 600,00	10 000,00	5 837 600,00
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.		1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	рішення СМР від 27.10.2021р. №2221-МР «Про припинення діяльності комунальної установи «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради шляхом поділу на Комунальну установу Сумської міської ради «Центр культури, молоді і дозвілля» та Комунальну установу «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради»	23,00	0,00	23,00
	продукту					
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	1 600,00	0,00	1 600,00
	з них жінок (дівчат)	осіб	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	800,00	0,00	800,00

кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі із молоддю	осіб	прогнозовані дані	7 000,00	0,00	7 000,00
ефективності					
середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	23 529,00	0,00	23 529,00
середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	250,00	0,00	250,00
середньомісячні витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	485 633,00	833,00	486 466,00
середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	12 997,00	0,00	12 997,00
якості					
збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	99,60	0,00	99,60
збільшення кількості молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Керуючий справами виконавчого комітету

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

13.01.2014
(Дата погодження)

М.П.

(підпис) Юлія ПАВЛІК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис) Світлана ЛІПОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)