

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Розпорядження міського голови "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.01.2024 № 13-P

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0405124Z
(код за ЕДРПОВ)

(найменування відповідального виконавця)

0405794Z
(кон за ЕЛРПОВ)

Міністерства
заохочення діяльності інших закладів в галузі культури і

бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

3 157 300,00

Гривень та

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ начальника Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023р. №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної 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 культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності закладів у галузі культури і мистецтва

Формування позитивного сприйняття м. Суми, підтримка та розвиток культурно-промислових заходів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1	Утримання КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради
2	Реалізація культурно-промислових проєктів
3	Забезпечення проведення інших культурно-промислових заходів
4	Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення інших культурно-промислових заходів	41 680,00 ✓	0,00	41 680,00
2	Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	0,00	0,00	0,00
3	Реалізація культурно-промислових проєктів	208 320,00 ✓	0,00	208 320,00
4	Утримання установи (КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради)	2 907 300,00 ✓	0,00	2 907 300,00
	УСЬОГО	3 157 300,00 ✓	0,00	3 157 300,00

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
				0,00

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					
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису	2 907 300,00	0,00	2 907 300,00
	витрати на придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на реалізацію культурно-промислових проєктів	грн.	розрахунок до кошторису	208 320,00	0,00	208 320,00
	обсяг видатків на реалізацію інших культурно-промислових заходів	грн.	розрахунок до кошторису	41 680,00 ✓	0,00	41 680,00
	продукту					
	кількість установ	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	1,00	0,00	1,00
	кількість культурно-промислових проєктів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	2,00	0,00	2,00
	кількість інших культурно-промислових заходів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	40,00	0,00	40,00
	кількість комплектів сувенірної і подарункової промоційної продукції	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	242 275,00 ✓	0,00	242 275,00
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промислового проєкту	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	104 160,00 ✓	0,00	104 160,00
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промислового заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1 042,00	0,00	1 042,00
	середні витрати на один комплект сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0,00	0,00	0,00

якості		розрахункові дані		розрахункові дані		розрахункові дані	
динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	попереднього періоду	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
динаміка збільшення кількості учасників культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	попереднього періоду	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
динаміка збільшення кількості інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	попереднього періоду	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	попереднього періоду	відс.	100,00	0,00	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 ЛИТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.