

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)
30.11.2023 № 377-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради 04057942
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради 04057942
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0213133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 1853100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 718 137,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 510 100,00 гривень та спеціального фонду 208 037,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 03.11.2022 року №2710-IX "Про державний бюджет України на 2023 рік", рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (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 фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", 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

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

9. Напрями 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	500 000,00	0,00	500 000,00
2	Забезпечення функціонування КУ "Молодіжний центр "Романтика"	5 005 300,00	208 037,00	5 213 337,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, що сталася станом на 01.01.2023 р.	4 800,00	0,00	4 800,00
	УСЬОГО	5 510 100,00	208 037,00	5 718 137,00

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	5 510 100,00	208 037,00	5 718 137,00
	Усього	5 510 100,00	208 037,00	5 718 137,00

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 заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	розрахунок до бюджетного запиту, прогнозні дані	24,00	0,00	24,00
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до бюджетного запиту, прогнозні дані	5 005 300,00	208 037,00	5 213 337,00
	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
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами №7м	4 800,00	0,00	4 800,00
	продукту					
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	розрахунок до бюджетного запиту, прогнозні дані	2 200,00	0,00	2 200,00

	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	прогнозні 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	20 833,00	0,00	20 833,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	227,00	0,00	227,00
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	417 108,00	17 336,00	434 444,00
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	10 873,00	0,00	10 873,00
	якості					
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	233,00	0,00	233,00
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахункові дані	11,00	0,00	11,00
	відсоток погашеної заборгованості	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

30.11.2023
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature: Олександр - (Шитовенко)