

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 внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.11.2023 № 327-П

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0214081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	2 678 200,00	2 678 200,00	1853100000 (код бюджету)
		гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	гривень та

"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 03.11.2022 року №2710-IX "Про державний бюджет України на 2023 рік", Наказ Сумської міської адміністрації від 28.11.2023р. №15-СМР "Про внесення змін до 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 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 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), спільний наказ Наказ Мініфін та Мінкультури від 01.10.2010 № 1150-41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»

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

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

№ 3/п	Завдання
-------	----------

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення інших культурно-промоційних 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-промоційних проєктів	208 320,00	0,00	208 320,00
4	Утримання установи (КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради)	2 427 720,00	0,00	2 427 720,00
5	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року	480,00	0,00	480,00
	УСЬОГО	2 678 200,00	0,00	2 678 200,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			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
	затрат					
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису	2 427 720,00	0,00	2 427 720,00
	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-промоційних проєктів	грн.	розрахунок до кошторису	208 320,00	0,00	208 320,00
	обсяг видатків на реалізацію інших культурно-промоційних заходів	грн.	розрахунок до кошторису	41 680,00	0,00	41 680,00
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. № 7м)	480,00	0,00	480,00
	ПРОДУКТУ					
	кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00
	кількість культурно-промоційних проєктів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	2,00	0,00	2,00
	кількість інших культурно-промоційних 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	202 310,00	0,00	202 310,00
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного 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 сувенірої і подарункової промислової продукції	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	якості					
	динаміка збільшення кількості культурно-промислових проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення кількості учасників культурно-промислових проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення кількості інших культурно-промислових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	471,00	0,00	471,00
	динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промислових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	500,00	0,00	500,00
	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)