ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови від 01.02.2019 **№** 27-Р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від
(найменування місцевого фінансового органу)
01.02.2019 **№** 7

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0200000** (КТПКВК МБ) **Виконавчий комітет Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** (КТПКВК МБ) **Виконавчий комітет Сумської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **0214060** (КТПКВК МБ) **0828** (КФКВК) **«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **2 507 400** гривень, у тому числі
із загального фонду - 2 487 400 гривень
спеціального фонду - 20 000 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 23.11.18 року № 2629-VIII «Про державний бюджет України на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 року № 4279-МР "Про міський бюджет м.Суми на 2019 рік", 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 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 24.10.2012 №1116/673 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4149-МР "Про програму "Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки"

6. **Мета бюджетної програми**

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Утримання установи та організація і проведення культурно-освітніх заходів

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Утримання установи та організація і проведення культурно-освітніх заходів	2 487 400	20 000	20 000	**2 507 400**
	Усього	**2 487 400**	**20 000**	**20 000**	**2 507 400**

9. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма "Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки"	700 000		700 000
Усього	**700 000**	**0**	**700 000**

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Організація та проведення культурно-освітніх заходів**					
	Показники виконання:					
	кількість установ	грн	розрахунок до кошторису	1		1
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн	розрахунок до кошторису	1 787 400	20 000	1 807 400
	організація та проведення культурно-освітніх заходів	грн	розрахунок до кошторису	700 000		700 000
	Показники затрат:					
	кількість міських культурно-освітніх заходів для молоді	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	18		18
	Показники продукту:					
	кількість учасників заходів	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	18 914		18 914
	Показники ефективності:					
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності центру дозвілля молоді	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	148 950	1 667	150 617
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	38 889		38 889
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах		розрахунок до кошторису, розрахункові дані	37		37
	Показник якості:					
	динаміка збільшення кількості молоді, охопленої культурно-освітніми заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	62		62

Перший заступник міського голови _____ (підпис) **В.В. Войтенко** (ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради _____ (підпис) **Л.І. Співакова** (ініціали та прізвище)