

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 30.09.2020р. № 282 -Р "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	0214060	4060	0828	"Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"	1853000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(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		5 870 400	гривень, у тому числі	
	із загального фонду		5 102 602	гривень	
	спеціального фонду		767 798	гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 року № 294-IX «Про державний бюджет України на 2020 рік», рішення Сумської міської ради від 23.09.2020 року № 7524-МР "Про внесення змін до рішення СМР від 24.12.2019р. №6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання проведення запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), спільний наказ Наказ Міністерства фінансів та Міністерства культури від 01.10.2010 № 1150-41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері», рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4149-МР "Про програму "Молодь територіальної громади м. Суми на 2019 – 2021 роки" (зі змінами).				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	№ з/п	Ціль державної політики			
	1	Забезпечення дозвілля молоді			
7.	Мета бюджетної програми				
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів				
8.	Завдання бюджетної програми				
	№ з/п	Завдання			
	1	Утримання установи та організація і проведення культурно-освітніх заходів			

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання установи та організація і проведення культурно-освітніх заходів	5 102 602	767 798	5 870 400
	<b>Усього</b>	<b>5 102 602</b>	<b>767 798</b>	<b>5 870 400</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма "Молодь територіальної громади м. Суми на 2019 – 2021 роки"	749 900	0	749 900
	<b>Усього</b>	<b>749 900</b>	<b>0</b>	<b>749 900</b>

**11. 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					
	<b>Показники виконання:</b>					
	кількість установ	од.	розрахунок до кошторису	1		1
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн	розрахунок до кошторису	4 352 702	767 798	5 120 500
	організація та проведення культурно-освітніх заходів	грн	розрахунок до кошторису	749 900		749 900
	<b>Показники затрат:</b>					
	кількість міських культурно-освітніх заходів для молоді	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	22		22
	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість учасників заходів	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	16 117		16 117
	<b>Показники ефективності:</b>					
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності центру дозвілля молоді	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	362 725	63 983	426 708
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	34 086		34 086
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах		розрахунок до кошторису, розрахункові дані	47		47

	Показник якості:					
	динаміка збільшення кількості молоді, охопленої культурно-освітніми заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	117		117

**Перший заступник міського голови**

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

**В.В. Войтенко**

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради**

Назва місцевого фінансового органу

**Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій**

**Сумської міської ради**

Керівник місцевого фінансового органу /заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

**С.А. Липова**

(ініціали та прізвище)

М. П.

