

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 27.12.2020р. № 35 -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 СДРПОУ)	
2.	0210000			Виконавчий комітет Сумської міської ради	04057942	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)	
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 із загального фонду		4 770 500	гривень, у тому числі		
	спеціального фонду		4 745 000			гривень
			25 500			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 24.12.2019 року № 6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), спільний наказ Наказ Мінфіну 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», 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	4 745 000	25 500	4 770 500
	Усього	4 745 000	25 500	4 770 500

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"	850 000	0	850 000
	Усього	850 000	0	850 000

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					
	Показники виконання:					
	кількість установ	од.	розрахунок до кошторису	1		1
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн	розрахунок до кошторису	3 895 000	25 500	3 920 500
	організація та проведення культурно-освітніх заходів	грн	розрахунок до кошторису	850 000		850 000
	Показники затрат:					
	кількість міських культурно-освітніх заходів для молоді	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	19		19
	Показники продукту:					
	кількість учасників заходів	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	15 887		15 887
	Показники ефективності:					
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності центру дозвілля молоді	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	324 583	2 125	326 708
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	44 737		44 737
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах		розрахунок до кошторису, розрахункові дані	54		54

	Показник якості:					
	динаміка збільшення кількості молоді, охопленої культурно-освітніми заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	116		116

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.

