

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 25.12.2020р. № 558-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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04057942 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 04057942 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0214060 | 0828 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1853000000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | гривень, у тому числі | |
| | із загального фонду | гривень | |
| | спеціального фонду | гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 року № 294-ІХ «Про державний бюджет України на 2020 рік», рішення Сумської міської ради від 21.10.2020 року № 7662-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-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 | 5 102 602 | 767 798 | 5 870 400 |
| | Усього | 5 102 602 | 767 798 | 5 870 400 |

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" | 705 600 | 0 | 705 600 |
| | Усього | 705 600 | 0 | 705 600 |

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 | 4 397 002 | 767 798 | 5 164 800 |
| | організація та проведення культурно-освітніх заходів | грн | розрахунок до кошторису | 705 600 | | 705 600 |
| | Показники затрат: | | | | | |
| | кількість місцевих культурно-освітніх заходів для молоді | од. | розрахунок до кошторису, календарний план | 28 | | 28 |
| | Показники продукту: | | | | | |
| | кількість учасників заходів | осіб | розрахунок до кошторису, календарний план | 16 220 | | 16 220 |
| | Показники ефективності: | | | | | |
| | середньомісячні витрати на забезпечення діяльності центру дозвілля молоді | грн. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 366 417 | 63 983 | 430 400 |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 25 200 | | 25 200 |
| | середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах | | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 44 | | 44 |

| Показник якості: | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-----|--|-----|
| динаміка збільшення кількості молоді, охопленої культурно-освітніми заходами, порівняно з минулим роком | % | розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані | 118 | | 118 |

Перший заступник міського голови

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

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

дата погодження

М. П.



В.В. Войтенко

(ініціали та прізвище)

С.А. Липова

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)