

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови від 10.02.2021 № 39-Р "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0214081	4081	0829	"Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань із загального фонду		2 773 200 ✓	гривень, у тому числі
	спеціального фонду		2 708 200 ✓	гривень
			65 000 ✓	гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 15.12.2020 року №1082-IX «Про державний бюджет України на 2021 рік», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року №62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 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», рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4154-МР "Про програму "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання установи (КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради)	2 208 200	65 000	2 273 200
2	Реалізація культурно-промоційних проєктів	358 255		358 255
3	Забезпечення проведення інших культурно-промоційних заходів	141 745		141 745
4	Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	0		0
	Усього	2 708 200	65 000	2 773 200

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

	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки"	500 000 ✓		500 000 ✓
	Усього	500 000	0	500 000

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	Утримання установи (КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради)					
	затрат:					
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису	2 208 200 ✓	65 000	2 273 200
	продукту:					0
	кількість установ	од.		1		1
	ефективності:					
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	розрахункові дані	184 017 ✓	5 417	189 434
2	Реалізація культурно-промоційних проєктів					
	затрат:					0

	обсяг видатків на реалізацію культурно-промоційних проєктів	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	358 255		358 255
	продукту:					
	кількість культурно-промоційних проєктів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	3		3
	ефективності:					
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного проєкту	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	119 418		119 418
	якості:					
	динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	21		21
	динаміка збільшення кількості учасників культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	22		22
3	Забезпечення проведення інших культурно-промоційних заходів					
	затрат:					
	обсяг видатків на реалізацію інших культурно-промоційних заходів	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	141 745		141 745
	продукту:					
	кількість інших культурно-промоційних заходів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	40		40
	ефективності:					
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	3 544		3 544
	якості:					
	динаміка збільшення кількості інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100		100
	динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	117		117
4	Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції					
	затрат:					
	витрати на придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахунок до кошторису	0		0
	продукту:					
	кількість комплектів сувенірної і подарункової промоційної продукції	од.	розрахунок до кошторису	0		0

	Показник ефективності:					
	середні витрати на один комплект сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахункові дані	0		0

Керуючий справами виконавчого комітету

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

(підпис)

(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

С.А. Липова

(ініціали та прізвище)



С.А. Липова (підпис)