

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 23.07.2021р. № 247-Р "Про затвердження паспорту бюджетної програми та внесення змін до 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 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	1853000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		"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)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		4 623 500	гривень, у тому числі
	із загального фонду		4 523 500	гривень
	спеціального фонду		100 000	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 14.07.2021 року №1356-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 р. №62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів		

7. Мета бюджетної програми

Організація та проведення заходів, спрямованих на формування популяризації здорового способу життя, змістовного дозвілля молоді, альтернативних форм відпочинку, національно-патріотичного виховання молоді, організація освітніх заходів із застосуванням неформальних методів освіти, залучення молоді до проведення загальноміських та державних свят

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	4 523 500	100 000	4 623 500
	Усього	4 523 500	100 000	4 623 500

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"	562 900	0	562 900
	Усього	562 900	0	562 900

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 затрат:					
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн	розрахунок до кошторису	3 960 600	100 000	4 060 600
	витрати на забезпечення та проведення культурно-освітніх заходів	грн	розрахунок до кошторису	562 900		562 900
	Показники продукту:					
	кількість установ	од.		1		1
	кількість міських культурно-освітніх заходів для молоді	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	12		12
	кількість учасників заходів	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	16 990		16 990
	Показники ефективності:					
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності центру дозвілля молоді	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	330 050	8 333	338 383
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	46 908		46 908
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах		розрахунок до кошторису, розрахункові дані	33		33

	Показник якості:					
	динаміка збільшення кількості молоді, охопленої культурно-освітніми заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	105		105

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 установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

С.А. Липова

(ініціали та прізвище)

дата погодження

М. П.

Орещук / Корсунська

Л.А. (Липова)