

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.12.2022р. № 341-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04057942 (код за ЄДРПОУ)

2. 02100000 Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04057942 (код за ЄДРПОУ)

3. 0214081 4081 0829 1853100000
(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) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 732 700,00 гривень та 2 732 700,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 02.12.2021 року №1928-ІХ "Про державний бюджет України на 2022 рік", рішення Сумської міської ради від 30.11.2022 року №3225-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26.01.2022р. №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 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 Мініфін 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»

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення інших культурно-промоційних заходів	141 745,00	0,00	141 745,00
2	Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	0,00	0,00	0,00
3	Реалізація культурно-промоційних проєктів	358 255,00	0,00	358 255,00
4	Утримання установи (КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради)	2 232 700,00	0,00	2 232 700,00
	УСЬОГО	2 732 700,00	0,00	2 732 700,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
	-			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису	2 232 700,00	0,00	2 232 700,00
2	обсяг видатків на реалізацію культурно-промоційних проєктів	грн.		358 255,00	0,00	358 255,00
3	обсяг видатків на реалізацію інших культурно-промоційних заходів	грн.		141 745,00	0,00	141 745,00
4	витрати на придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00
	продукту					
	кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00
	кількість культурно-промоційних проєктів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	3,00	0,00	3,00
	кількість інших культурно-промоційних заходів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	40,00	0,00	40,00
	кількість комплектів сувенірної і подарункової промоційної продукції	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	186 058,00	0,00	186 058,00
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного проєкту	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	119 418,00	0,00	119 418,00

	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	3 544,00	0,00	3 544,00
	середні витрати на один комплект сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	якості					
	динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	38,00	0,00	38,00
	динаміка збільшення кількості учасників культурно-промоційних проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	76,00	0,00	76,00
	динаміка збільшення кількості інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	133,00	0,00	133,00

Керуючий справами виконавчого комітету

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

14.12.2022

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Ю.А.Павлик

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

С.А.Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)