

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 затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.02.2022 № 30-Р

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04057942</u> (код за СДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04057942</u> (код за СДРПОУ)
3.	<u>0213133</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3133</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1853100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 119 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 884 800,00 гривень та спеціального фонду- 1 235 000,00 гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 02.12.2021 року №1928-IX "Про державний бюджет України на 2022 рік", рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", рішення Сумської міської ради від 23 грудня 2021 року № 2698-МР "Про цільову комплексну програму "Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

**7. Мета бюджетної програми**

**Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, організація змістовного дозвілля молоді**

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді
2	Забезпечення діяльності КУ "МЦ Романтика"

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді	1 413 300,00	0,00	1 413 300,00
2	Забезпечення функціонування КУ "Молодіжний центр "Романтика"	4 471 500,00	1 235 000,00	5 706 500,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 884 800,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>7 119 800,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки	5 884 800,00	1 235 000,00	7 119 800,00
	<b>Усього</b>	<b>5 884 800,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>7 119 800,00</b>

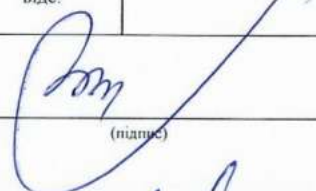
#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.		1,00	0,00	1,00
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	розрахунок кошторису	19,00	0,00	19,00
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису	4 471 500,00	1 235 000,00	5 706 500,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	рішення СМР від 27.10.2021р. №2221-МР «Про припинення діяльності КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» СМР шляхом поділу на КУ СМР «Центр культури, молоді і дозвілля» та КУ "МЦ "Романтика"СМР (зі змінами)	23,00	0,00	23,00
	<b>продукту</b>					
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	розрахунок до бюджетного запиту, прогностичні дані	19 232,00	0,00	19 232,00
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі із молоддю	осіб	прогностичні дані	24 745,00	0,00	24 745,00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	74 384,00	0,00	74 384,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	73,00	0,00	73,00



	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	372 625,00	102 917,00	475 542,00
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	10 032,00	0,00	10 032,00
	<b>якості</b>					
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахункові дані	37,00	0,00	37,00

Керуючий справами виконавчого комітету

  
(підпис)


Ю.А.Павлик

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник управління бюджету, податку та звітності Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

  
(підпис)

С.В.Сукачева

(ініціали/ініціал, прізвище)

11.02.2022

(Дата погодження)

М.П.



 (Відомості)