

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови від 29.05.2018 року № 193-Р "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік" і наказ департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 29.05 .2018 року № 49

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0214060 0829 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 343,3 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 2 314,8 тис.гривень  
спеціального фонду - 28,5 тис.гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 07.12.2017 року № 2246-VIII «Про державний бюджет України на 2018 рік», рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Сумської міської ради 23.05.2018 року №3478-МР «Про внесення змін та доповнень до мського бюджету на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видаткам, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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 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), рішення Сумської міської ради від 24.12.2016 №149-МР "Молодь міста Суми на 2016 - 2018 роки" (зі змінами).

**6. Мета бюджетної програми**

Створення сприятливих умов для саморозвитку і творчої самореалізації молоді, формування патріота і громадянина, надання соціальних пільг дітям та молоді, забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей та молоді міста.

**7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис.грн)
						Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0214060	0829	Підпрограма 1. "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"		-	
2	0214060	0829	Завдання 1.1 Утримання та проведення заходів центру дозвілля молоді	2314,8	28,5	2343,3
			<b>УСЬОГО</b>	<b>2314,8</b>	<b>28,5</b>	<b>2343,3</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

				(тис.грн)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1		5	6	7	
Програма "Молодь міста Суми на 2016 - 2018 роки" Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів.	0214060	947,9	-	947,9	
<b>Разом</b>		<b>947,9</b>	<b>0,0</b>	<b>947,9</b>	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0214060	<i>Завдання 1.: Утримання та проведення заходів КУ "Сумський міський центр дозвілля молоді"</i>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
1.1		кількість установ	од.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису зі змінами	1
1.2		витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.		1395400
1.3		витрати на забезпечення проведення культурно-освітніх заходів	грн.		947930
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
2.1		кількість учасників заходів	осіб	розрахунок до кошторису (зі змінами)	28800
2.2		кількість культурно-освітніх заходів	од.		30
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
3.1		середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Сумський міський центр дозвілля молоді"	грн.	розрахункові дані	116283
3.2		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	31598
<b>4</b>		<b>якості</b>			
4.1		динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	111
4.2		динаміка кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	81

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0214060	Завдання 1.: Утримання та проведення заходів КУ "Сумський міський центр дозвілля молоді"											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	придбання персонального комп'ютера						20,5			20,5		
	придбання фотоапарату						8			8		
	<b>Усього:</b>						<b>28,50</b>			<b>28,50</b>		

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(підпис)

(підпис)

**В.В.Войтенко**

(ініціали та прізвище)

**С.А.Липова**

(ініціали та прізвище)