ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови від 07.09.2018 року № 315-р "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік" і наказ департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 07.09.2018 року № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000** (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Сумської міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. **0214060** (КПКВК МБ) **0829** (КФКВК)[1] **«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **2 421,3** тис.гривень, у тому числі
   із загального фонду - 2 392,8 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 29.08.2018 року №3779-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**

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми[2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	2392,8	28,5	**2421,3**
			УСЬОГО	**2392,8**	**28,5**	**2421,3**

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
Разом		**947,9**	**0,0**	**947,9**

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	***Завдання 1.: Утримання та проведення заходів КУ "Сумський міський центр дозвілля молоді"***			
1		**затрат**			
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.		1473400
1.3		витрати на забезпечення проведення культурно-освітніх заходів	грн.		947930
2		**продукту**			
2.1		кількість учасників заходів	осіб	розрахунок до кошторису (зі змінами)	30800
2.2		кількість культурно-освітніх заходів	од.		31
3		**ефективності**			
3.1		середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Сумський міський центр дозвілля молоді"	грн.	розрахункові дані	122783
3.2		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	30578
4		**якості**			
4.1		динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	115
4.2		динаміка кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	87

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту[3]			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		
	Усього:						**28,50**			**28,50**		

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови _____ (підпис) **В.В.Войтенко** (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради _____ (підпис) **С.А.Липова** (ініціали та прізвище)