

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 2023 рік"  
Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.01.2023 № 13-Р

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за СДРПОУ)			
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057942 (код за СДРПОУ)			
3.	0214081 ✓ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 ✓ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		2 668 100,00 ✓	гривень, у тому числі загального фонду	2 668 100,00 ✓	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми 'Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 03.11.2022 року №2710-IX "Про державний бюджет України на 2023 рік", рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік", 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» ✓					

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	41 680,00 ✓	0,00	41 680,00
2	Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	0,00	0,00	0,00
3	Реалізація культурно-промоційних проєктів	208 320,00 ✓	0,00	208 320,00
4	Утримання установи (КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради)	2 417 620,00 ✓	0,00	2 417 620,00
5	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року ✓	480,00 ✓	0,00	480,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 668 100,00 ✓</b>	<b>0,00</b>	<b>2 668 100,00</b>

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</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>					
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису	2 418 100,00	0,00	2 418 100,00
	витрати на придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на реалізацію культурно-промоційних проєктів	грн.		208 320,00	0,00	208 320,00
	обсяг видатків на реалізацію інших культурно-промоційних заходів	грн.		41 680,00	0,00	41 680,00
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. № 7м)	480,00	0,00	480,00
	<b>продукту</b>					
	кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00
	кількість культурно-промоційних проєктів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	2,00	0,00	2,00
	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
	<b>ефективності</b>					
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	201 500,00	0,00	201 500,00
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного проєкту	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	104 160,00 ✓	0,00	104 160,00

	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1 042,00 ✓	0,00	1 042,00
	середні витрати на один комплект сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення кількості учасників культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення кількості інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	471,00	0,00	471,00
	динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	500,00	0,00	500,00
	відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Керуючий справами виконавчого комітету

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

17.01.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)