

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ/розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 21.06.2019 № 221-Р "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0214060 0828 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 592 400 гривень, у тому числі  
із загального фонду 2 572 400 гривень  
спеціального фонду 20 000 гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 23.11.18 року № 2629-VIII «Про державний бюджет України на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 19.06.2019 року № 5210-МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м.Суми на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (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), спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 24.10.2012 №1116/673 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4149-МР "Про програму "Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення дозвілля молоді

**7. Мета бюджетної програми**

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Утримання установи та організація і проведення культурно-освітніх заходів

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання установи та організація і проведення культурно-освітніх заходів	2 572 400	20 000	2 592 400
	<b>Усього</b>	<b>2 572 400</b>	<b>20 000</b>	<b>2 592 400</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма "Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки"	2 572 400	20 000	2 592 400
	<b>Усього</b>	<b>2 572 400</b>	<b>20 000</b>	<b>2 592 400</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Організація та проведення культурно-освітніх заходів</b>					
	<b>Показники виконання:</b>					
	кількість установ	грн	розрахунок до кошторису	1		1
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн	розрахунок до кошторису	1 872 400	20 000	1 892 400
	організація та проведення культурно-освітніх заходів	грн	розрахунок до кошторису	700 000		700 000
	<b>Показники затрат:</b>					
	кількість міських культурно-освітніх заходів для молоді	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	18		18
	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість учасників заходів	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	18 914		18 914
	<b>Показники ефективності:</b>					
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності центру дозвілля молоді	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	156 033	1 667	157 700
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	38 889		38 889
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах		розрахунок до кошторису, розрахункові дані	37		37
	<b>Показник якості:</b>					
	динаміка збільшення кількості молоді, охопленої культурно-освітніми заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнози дані	62		62

Перший заступник міського голови

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів /  
заступник керівника установи

(підпис)

**В.В.Войтенко**

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

назва місцевого фінансового органу

Заступник директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів /  
заступник керівника установи

(підпис)

**Л.І.Співакова**

(ініціали та прізвище)

дата погодження

М. П.

*Ментиско Л.*