

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 02.06.2020р. №148 -Р "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>0200000</b>			<b>Виконавчий комітет Сумської міської ради</b>	<b>04057942</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b>			<b>Виконавчий комітет Сумської міської ради</b>	<b>04057942</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0214060</b>	<b>4060</b>	<b>0828</b>	<b>"Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"</b>	<b>1853000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань із загального фонду спеціального фонду		<u>4 670 400</u> <u>4 644 900</u> <u>25 500</u>	гривень, у тому числі гривень. гривень.	

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 року № 294-IX «Про державний бюджет України на 2020 рік», рішення Сумської міської ради від 27.05.2020 року № 6948-МР "Про внесення змін до рішення СМР від 24.12.2019р. №6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (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), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), спільний наказ Наказу Міністерства фінансів та Міністерства культури від 01.10.2010 № 1150-41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері», рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4149-МР "Про програму "Молодь територіальної громади м. Суми на 2019 – 2021 роки" (зі змінами).

## 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
1	Утримання установи та організація і проведення культурно-освітніх заходів	4 644 900	25 500	4 670 400
	<b>Усього</b>	<b>4 644 900</b>	<b>25 500</b>	<b>4 670 400</b>

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
	Програма "Молодь територіальної громади м. Суми на 2019 – 2021 роки"	749 900	0	749 900
	<b>Усього</b>	<b>749 900</b>	<b>0</b>	<b>749 900</b>

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1						
1	Організація та проведення культурно-освітніх заходів					
	<b>Показники виконання:</b>					1
	кількість установ	од.	розрахунок до кошторису	1		
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн	розрахунок до кошторису	3 895 000	25 500	3 920 500
	організація та проведення культурно-освітніх заходів	грн	розрахунок до кошторису	749 900		749 900
	<b>Показники затрат:</b>					
	кількість міських культурно-освітніх заходів для молоді	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	21		21
	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість учасників заходів	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	16 117		16 117
	<b>Показники ефективності:</b>					
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності центру дозвілля молоді	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	324 583	2 125	326 708
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	35 710		35 710
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах		розрахунок до кошторису, розрахункові дані	47		47



	Показник якості:					
	динаміка збільшення кількості молоді, охопленої культурно-освітніми заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	117		117

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

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Сумської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

С.А. Липова

(ініціали та прізвище)

М. П.



*В.В. Войтенко / С.А. Липова*

*В.В. Войтенко*