

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2024 рік"
Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Ох. Са. 2024 № 37-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0213133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3133

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи та заклади МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 307 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 297 600,00 гривень та спеціального фонду 10 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.01.2024р. №20-СМР "Про внесення змін до наказу Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2024р. №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про затвердження запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), 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), наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", рішення Сумської міської ради від 23 грудня 2021 року № 2698-МР "Про цільову комплексну програму "Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

7. Мета бюджетної програми

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю.

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Організація та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді		
2	Забезпечення діяльності КУ "МЦ Романтика"		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді	400 000,00	0,00	400 000,00
2	Забезпечення функціонування КУ "Молодіжний центр "Романтика"	5 897 600,00	10 000,00	5 907 600,00
	УСЬОГО	6 297 600,00	10 000,00	6 307 600,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки	6 297 600,00	10 000,00	6 307 600,00
	Усього	6 297 600,00	10 000,00	6 307 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	17,00	0,00	17,00
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	5 897 600,00	10 000,00	5 907 600,00
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	решення СМР від 27.10.2021р. №2221-МР «Про припинення діяльності комунальної установи «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради шляхом поділу на Комунальну установу Сумської міської ради «Центр культури, молоді і дозвілля» та Комунальну установу «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради»	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб		23,00	0,00	23,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю з них жінок (дівчат)	осіб	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	1 600,00	0,00	1 600,00
	продукту	осіб	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	800,00	0,00	800,00

кількість молоді, яка вилідує регіональні заклади по роботі із молоддю	прогнозовані дані	7 000,00	0,00	7 000,00
ефективності				
середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	23 529,00	0,00	23 529,00
середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	250,00	0,00	250,00
середньомісячні витрати на забезпечення діяльності закладу	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	491 467,00	833,00	492 300,00
середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	12 997,00	0,00	12 997,00
збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	розрахункові дані	99,60	0,00	99,60
збільшення кількості молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Секретар Сумської міської ради VIII скликання

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій



М.П.

(Handwritten signature)

Артем КОБЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)