

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ культури Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2024 № 71-ОД

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	10100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1853100000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	530 853,00	6 395 053,00	гривень, у тому числі загального фонду спеціального фонду	5 864 200,00 гривень та

3. 1014060
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет на 2024 рік»;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ МФУ від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»;
Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року №2714-МР «Про цільову комплексну Програму розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»;
Наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року №114-С-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любителських об'єднань та клубів за інтересами, забезпечення умов для розвитку аматорської народної творчості, формування громадської думки, духовного розвитку.
2	Організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вестчорів відпочинку, дискотек, дитячих ранків та інших розважальних програм.

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, зміцнення національних культурних традицій. Проведення капітальних ремонтів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечення організації та проведення культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, аматорських колективів.		
2	Капітальний ремонт приміщень клубних установ		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації та проведення культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, аматорських колективів.	5 489 500,00	420 425,00	5 909 925,00
2	Придбання обладнання довгострокового користування	374 700,00	110 428,00	485 128,00
	УСЬОГО	5 864 200,00	530 853,00	6 395 053,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова комплексна Програма розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	869 936,00	0,00	869 936,00
	Усього	869 936,00	0,00	869 936,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість установ затрат	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	6,00	0,00	6,00
2	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис	27,25	0,00	27,25
3	Витрати на забезпечення діяльності клубних закладів продукту	грн.	Кошторис	5 864 200,00	530 853,00	6 395 053,00
1	Кількість формувану клубних закладах	од.	Звітність про діяльність клубних закладів	42,00	0,00	42,00
2	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення ефективності	осіб	Звітність про діяльність клубних закладів	8 130,00	0,00	8 130,00
1	Середні витрати на 1 відвідувача	од.	Звітність про діяльність клубних закладів	27,00	0,00	27,00
2	Середні витрати на утримання однієї установи	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	721,00	65,00	786,00
		грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	977 366,67	88 475,50	1 065 842,17

якості		відс.	Розрахункові дані	2,40	0,00	2,40
	Динаміка збільшення клубних формувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані: кількість відвідувачів у 2024 році / кількість відвідувачів у 2023 році	0,12	0,00	0,12
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані: кількість заходів у 2024 році / кількість заходів у 2023 році	8,00	0,00	8,00
2	Динаміка збільшення заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.				

Начальник відділу

Наталія ЦИБУЛЬСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Перший заступник директора Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Лариса СКИРТАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Дата погодження)

М.П.