ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови від 05.10. **2018 року №** 351-р **"Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік" і наказ департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від** 05.10.18 № 90

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000** (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Сумської міської ради**
(найменування головного розпорядника)

2. **0210000** (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Сумської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

3. **0214080** (КПКВК МБ) _____ (КФКВК)[1] **«Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва»**
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **2 741,1** тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 2 720,6 тис.гривень
спеціального фонду - 20,5 тис.гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 07.12.2017 року № 2246-VIII «Про державний бюджет України на 2018 рік», рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Сумської міської ради 31.01.2018 року №3021-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік», рішення Сумської міської ради 29.08.2018 року №3779-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік», рішення Сумської міської ради 26.09.2018 року № 3905-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видаткам, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", 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), рішення Сумської міської ради 30.12.2015 року № 204-МР «Про міську програму "Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки(зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24.12.2016 №149-МР "Молодь міста Суми на 2016 - 2018 роки" (зі змінами).

6. **Мета бюджетної програми**

Створення позитивного іміджу міста, привабливого інвестиційного клімату для забезпечення сталого економічного зростання та підвищення життєвого рівня населення,промоція міста, поширення позитивних знань про місто Суми серед сумчан, жителів області та України.

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0214081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	0214082	0829	«Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми[2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	**0214081**	**0829**	**Підпрограма 1. "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"**		-	
2	**0214081**	**0829**	Завдання 1.1. Утримання та проведення заходів КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради	2234,1	20,5	**2254,6**
			Разом	**2234,1**	**20,5**	**2254,6**
3	**0214082**	**0829**	**Підпрограма 2. "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"**			
4			Завдання 2.1: Інформаційна прозорість	39,0	-	**39,0**
4			Завдання 2.2: Промоція міських пам'яток , створення єдиного інформаційного середовища	38,2	-	**38,2**
5			Завдання 2.3: Промоція м.Суми як відкритого інформаційного простору	288,6	-	**288,6**
6			Завдання 2.4:Забезпечення проведення виїзних днів міста Суми в інших містах України	120,7	-	**120,7**
			Разом	**486,5**	**0,0**	**486,5**
			УСЬОГО	**2720,6**	**20,5**	**2741,1**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		5	6	7
"Відкритий інформаційний простір м. Суми" на 2016-2018 роки	**0214081**	860,0	0,0	860,0
"Відкритий інформаційний простір м. Суми" на 2016-2018 роки	**0214082**	486,5	0,0	486,5
Разом		**1346,5**	**0,0**	**1346,5**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0214081	***Підпрограма 1. "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"***			
		Завдання 1.1: Утримання та проведення заходів КУ "Агенція промоції "Суми"			
1		**затрат**			
1.1		кількість установ	од.		1

1.2		витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами),розрахунок до кошторису зі змінами	1394602
1.3		витрати на забезпечення культурно-промоційних проектів	грн.		742310
1.4		витрати на забезпечення заходів (виставок)	грн.		117690
2		**продукту**			
2.1		кількість культурно-промоційних проектів	од.	рішення Сумської міської ради від 30 грудня 2015 року №204 - МР "Про міську програму "Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016-2018 роки" (зі змінами)	11
2.1		кількість заходів (виставок)	од.		40
3		**ефективності**			
3.1		середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	розрахункові дані	116217
3.2		середні витрати на проведення культурно-промоційних проектів	грн.	розрахункові дані	67483
3.3		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	2942
4		**якості**			
4.1		динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проектів	%	розрахункові дані	220
4.2		динаміка збільшення заходів (виставок)	%	розрахункові дані	100
	0214082	***Підпрограма 2. "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"***			
	0214082	***Завдання 2.1:Інформаційна прозорість***			
1		**затрат**			
1.1		Обсяг витрат на проведення конкурсу серед журналістів на краще висвітлення проблематики громадянського суспільства (у номінаціях «друковані ЗМІ та інтернет-ресурси» та «електронні ЗМІ»)	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 28.03.2018 року № 3178 -МР «ПІро внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік» (зі змінами),розрахунок до кошторису	28 780
1.2		Обсяг витрат на придбання подарунків для відзначення ЗМІ та журналістів до Дня журналіста	грн.		10 200
2		**продукту**			
2.1		Кількість номінацій	од.	рішення Сумської міської ради 30.12.2015 року № 204-МР «Про міську програму "Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки(зі змінами), розрахунок до кошторису	2
2.2		Кількість переможців	осіб		3
2.3		Кількість ЗМІ	од.		8
2.4		кількість журналістів	осіб		10

3		**ефективності**			
3.1		Середні видатки на придбання цінного подарунку для переможця	грн.	розрахункові дані	4 797
3.2		Середня вартість 1 подарунку до Дня журналіста	грн.	розрахункові дані	567
	0214082	***Завдання 2.2 :Промоція міських пам'яток, створення єдиного інформаційного середовища***			
1		**затрат**			
1.1		Обсяг витрат на реалізацію проектів, спрямованих на промоцію міських пам'яток, створення єдиного інформаційного середовища	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 28.03.2018 року № 3178 -МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік» (зі змінами),розрахунок до кошторису	20 000
1.2		Обсяг витрат на оплату послуг з розробки та розміщення інформації про події, заходи, фестивалі в місті Суми	грн.		18 200
2		**продукту**			
2.1		Кількість розроблених проектів, од.	од.	рішення Сумської міської ради 30.12.2015 року № 204-МР «Про міську програму "Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки(зі змінами), розрахунок до кошторису	1
2.2		Кількість зовнішніх рекламоносіїв, на яких розміщено матеріали про місто Суми	од.		265
3		**ефективності**			
3.1		Середня вартість розробки 1 проекту, грн.	грн.	розрахункові дані	20 000
3.2		Середня вартість 1 зовнішнього носія	грн.	розрахункові дані	69
	0214082	***Завдання 2.3: Промоція міста Суми як відкритого інформаційного простору***			
1		**затрат**			
1.1		обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.09.18 року № 3905-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік» (зі змінами),розрахунок до кошторису	288 600
2		**продукту**			
2.1		Кількість заходів щодо створення та розміщення промоційних матеріалів	од.	рішення Сумської міської ради 30.12.2015 року № 204-МР «Про міську програму "Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки(зі змінами), розрахунок до кошторису	3
2.2		Кількість комплектів упаковки для промопродукції			1 200
2.3		Кількість комплектів сувенірної продукції з симолікою міста Суми			970
3		**ефективності**			
3.1		Середня вартість заходу зі створення та розміщення промоційних матеріалів	грн.	розрахункові дані	27 867
3.2		Середня вартість 1 комплекту упаковки для промопродукції	грн.	розрахункові дані	43,17
3.3		Середня вартість одиниці сувенірної продукції	грн.		171,65
4		**якості**			
4.1		Відсоток збільшення аудиторії, що отримує інформацію про місто Суми в порівнянні з попереднім роком, %	%	розрахункові дані	15,0

	0214082	***Завдання 2.4: Забезпечити проведення виїзних днів міста Суми в інших містах України***			
1		**затрат**			
1.1		Обсяг видатків на відрядження делегацій міста Суми до інших міст України, тис. грн.	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами),розрахунок до кошторису	120 720
2		**продукту**			
2.1		Кількість делегацій міста до міст України	од.	рішення Сумської міської ради 30.12.2015 року № 204-МР «Про міську програму "Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки(зі змінами), розрахунок до кошторису	1
3		**ефективності**			
3.1		середня вартість одного заходу	грн.	розрахункові дані	120 720

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0214081	**Завдання 1.: Утримання та проведення заходів КУ "Агенція промоції "Суми"**											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	придбання персональних комп'ютерів						20,5			20,5		
	Разом						**20,50**			**20,50**		

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови (підпис) **В.В.Войтенко** (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (підпис) **С.А.Липова** (ініціали та прізвище)