|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |
| Наказ Міністерства фінансів України |
| 26 серпня 2014 року № 836 |
| ( у редакції наказу Міністерства фінансів України |
| від 29 грудня 2018 року № 1209 ) |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |
| Наказ / розпорядчий документ |  |  |
| відділ культури Сумської міської ради |
| (найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету) |  |  |
|  07.08.2019 № 52-ОД |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт**  |  |  |  |
| **бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. | 1000000 |  | Відділ культури Сумської міської ради |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (код) |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. | 1010000 |  | Відділ культури Сумської міської ради |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (код) |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. | 1014082  | 0829  | Інші заходи в галузі культури і мистецтва |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (код) | (КФКВК)  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2390400 гривень, у тому числі загального фонду 2390400 гривень та спеціального фонду 0 гривень.  |  |  |  |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";

Наказ МФУ від 01.10.2010 №1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

Наказ МФУ від 30.11.2012 №1260 " Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами);

Рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР "Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік " (зі змінами);

Рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4329-МР "Про міську цільову комплексну Програму розвитку культури міста Суми на 2019- 2021 роки" (зі змінами).

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

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Збереження українських національних традицій, виховання патріотизму, організація змістовного дозвілля для підвищення культурного рівня та естетичних смаків населення міста, підтримка обдарованої молоді та урізноманітнення проведення культурно-масових заходів. |

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

8. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. |
| 2 | Удосконалення рекламно-інформаційної кампанії міста Суми. |
| 3 | Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини в суспільному житті міста, виготовлення паспортів на об'єкти культурної спадщини міста. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

 гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведення культурно-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля | 2356500 |  | 2356500 |
| 2. | Виготовлення промоційної продукції | 25900 |  | 25900 |
| 3. | Виготовлення облікових карток і паспортів на об'єкти історії та монументального мистецтва | 8000 |  | 8000 |
| Усього | 2390400 |  | 2390400 |

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

 гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Міська цільова комплексна Програма розвитку культури міста Суми на 2019-2021 роки | 2390400 |  | 2390400 |
| Усього | 2390400 |  | 2390400 |

11. Результативні показники бюджетної програми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | 1.Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |
| 1 | затрат |
|  1.1 | Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | грн. | кошторис | 2356500 |   | 2356500 |
| 2 | продукту |
|  2.1 | Кількість заходів-всього | од. | розрахунок до кошторису  | 47 |   | 47 |
| 3 | ефективності |
|  3.1 | Середні витрати на проведення одного заходу - всього | грн. | розрахункові дані: показник затрат / показник продукту | 50138 |   | 50138 |
| 4 | якості |
|  4.1 | Динаміка збільшення заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (57 заходів у 2018 році) | % | розрахункові дані: кількість заходів 2019 року/ кількість заходів 2018 року  | 82,5 |   | 82,5 |
|   | 2.Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини в суспільному житті міста, виготовлення паспортів на об'єкти культурної спадщини міста. |
| 1 | затрат |
|  1.1 | Обсяг видатків на виготовлення облікових карток і паспортів на об'єкти культурної спадщини | грн. | кошторис | 8000 |  | 8000 |
| 2 | продукту |
|  2.1 | Кількість об'єктів історії та монументального мистецтва,  | од. | розрахунок до кошторису  | 7 |  | 7 |
| 3 | ефективності |
|  3.1 | Середня вартість паспортизації одного об'єкту історії та монументального мистецтва | грн. | розрахункові дані: показник затрат / показник продукту | 1143 |  | 1143 |
| 4 | якості |
|  4.1 | Відсоток паспортизованих об'єктів історії та монументального мистецтва до кількості об'єктів, що підлягають паспортизації | % | розрахункові дані:  | 16,3 |  | 16,3 |

**Начальник відділу культури**

**Сумської міської ради**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Н.О. Цибульська\_\_\_\_

 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО**

**Департамент фінансів, економіки**

**та інвестицій Сумської міської ради**

Директор департаменту фінансів, економіки

та інвестицій Сумської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_С.А. Липова\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**06.08.2019р.**

**М.П.**