|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 та туризму Сумської міської ради | | |
| (найменування головного розпорядника коштів  місцевого бюджету) |  |  |
| 11.03.2019 № 15-ОД |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  | | 1. | | 1000000 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Відділ культури та туризму Сумської міської ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | (код) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | (найменування головного розпорядника) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  | |  | | 2. | | 1010000 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Відділ культури та туризму 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 2385400 гривень, у тому числі загального фонду 2385400 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 ";

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

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 | 2351500 |  | 2351500 |
| 2. | Виготовлення промоційної продукції | 25900 |  | 25900 |
| 3. | Виготовлення облікових карток і паспортів на об'єкти історії та монументального мистецтва | 8000 |  | 8000 |
| Усього | | 2385400 |  | 2385400 |

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 | 2385400 |  | 2385400 |
| Усього | | 2385400 |  | 2385400 |

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 | 2351500 |  | 2351500 |
| 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 | 50032 |  | 50032 |
| 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 та туризму**

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

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО**

**Департамент фінансів, економіки**

**та інвестицій Сумської міської ради**

Заступник директора департаменту фінансів,

економіки та інвестицій Сумської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Л.І. Співакова\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**12.03.2019р.**

**М.П.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 та туризму Сумської міської ради | | |
| (найменування головного розпорядника коштів  місцевого бюджету) |  |  |
| 11.03.2019 № 15-ОД |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  | | 1. | | 1000000 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Відділ культури та туризму Сумської міської ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | (код) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | (найменування головного розпорядника) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  | |  | | 2. | | 1010000 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Відділ культури та туризму Сумської міської ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | (код) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  | |  | | 3. | | 1014030 | | | | | | | | | | | | | | | | 0824 | | | | | | | | | | | Забезпечення діяльності бібліотек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | (код) | | | | | | | | | | | | | | | | (КФКВК) | | | | | | | | | | | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  | |  | | 4. | | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 18004840 гривень, у тому числі загального фонду 17671840 гривень та спеціального фонду 333000 гривень. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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);

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";

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Покращення якості бібліотечного обслуговування, розширення спектру інформаційних послуг, підвищення ролі бібліотек у сучасному суспільстві та світовому інформаційному просторі. |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються,

зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. |
| 2 | Здійснення заходів з енергозбереження. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 17638840 | 333000 | 17971840 |
| 2. | Здійснення заходів з енергозбереження | 33000 |  | 33000 |
| Усього | | 17671840 | 333000 | 18004840 |

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 |  |  |  |
| 1.1 | Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів міста (Завдання 1: Модернізація матеріально-технічної бази міської централізованої бібліотечної системи) | 424139 | 305000 | 729139 |
| Усього | | 424139 | 305000 | 729139 |

11. Результативні показники бюджетної програми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|  | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | | | | | |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |
| 1.1 | кількість установ | од. | мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету | 1 |  | 1 |
| 1.2 | середнє число окладів (ставок) - всього | од. | штатний розпис | 163,25 |  | 163,25 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
| 2.1 | число читачів | тис. осіб | статистична звітність міської централізованої бібліотечної системи (форма 6нк) | 76,0 |  | 76,0 |
| 2.2 | кількість книговидач | од. | статистична звітність міської централізованої бібліотечної системи (форма 6нк) | 1507,3 |  | 1507,3 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
| 3.1 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахункові дані: показник продукту / показник затрат | 9234 |  | 9234 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахункові дані: кількість книговидач 2019 року/кількість книговидач 2018 року | -3,4 |  | -3,4 |
|  | Здійснення заходів з енергозбереження | | | | | |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на оплату заходів зі збереження енергоносіїв, всього, з них: | грн. | розрахунок до кошторису | 33000 |  | 33000 |
|  | промивка системи опалення | грн. | розрахунок до кошторису | 29000 |  | 29000 |
|  | придбання енергозберігаючих ламп | грн. | розрахунок до кошторису | 4000 |  | 4000 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість одиниць енергозберігаючих ламп, які планується встановити | од. | розрахунок до кошторису | 60 |  | 60 |
| 2.2 | Кількість об'єктів, де заплановано провести промивку системи опалення | од. | розрахунок до кошторису | 4 |  | 4 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на придбання енергозберігаючих ламп | грн. | розрахункові дані: показник затрат / показник продукту | 67 |  | 67 |
| 3.2 | Середні витрати на проведення промивки системи опалення | грн. | розрахункові дані: показник затрат / показник продукту | 7250 |  | 7250 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, всього, з них: | грн. | аналітичні дані відповідно розрахунку за спожиті енергоносії головного розпорядника | 13266 |  | 13266 |
|  | заміна енергозберігаючих ламп | грн. |  | 8400 |  | 8400 |
|  | промивка системи опалення | грн. |  | 4866 |  | 4866 |

**Начальник відділу культури та туризму**

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

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО**

**Департамент фінансів, економіки**

**та інвестицій Сумської міської ради**

Заступник директора департаменту фінансів,

економіки та інвестицій Сумської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Л.І. Співакова\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**12.03.2019р.**

**М.П.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 та туризму Сумської міської ради | | |
| (найменування головного розпорядника коштів  місцевого бюджету) |  |  |
| 11.03.2019 № 15-ОД |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  | | 1. | | 1000000 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Відділ культури та туризму Сумської міської ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | (код) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | (найменування головного розпорядника) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  | |  | | 2. | | 1010000 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Відділ культури та туризму Сумської міської ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | (код) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  | |  | | 3. | | 1011100 | | | | | | | | | | | | | | | | 0960 | | | | | | | | | | | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | (код) | | | | | | | | | | | | | | | | (КФКВК) | | | | | | | | | | | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  | |  | | 4. | | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 37294880 гривень, у тому числі загального фонду 34678300 гривень та спеціального фонду 2616580 гривень. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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);

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";

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Виявлення талановитих та обдарованих дітей, підтримка їх культурно-освітніх потреб, творчої ініціативи їх викладачів, створення умов для творчого, інтелектуального та духовного розвитку особистості. |

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

8. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу. |
| 2 | Здійснення заходів із збереження енергоресурсів. |
| 3 | Проведення капітального ремонту. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 34642800 | 2616580 | 37259380 |
| 2. | Здійснення заходів із збереження енергоресурсів | 35500 |  | 35500 |
| 3. | Проведення капітального ремонту |  |  |  |
| Усього | | 34678300 | 2616580 | 37294880 |

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 |  |  |  |
| 1.1 | Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів міста (Завдання 2: Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей) | 402231 | 110000 | 512231 |
| Усього | | 402231 | 110000 | 512231 |

11. Результативні показники бюджетної програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | Усього |
|
|  | **1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу** | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| 1.1 | кількість установ - всього | од. | мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету | 5 |  | | 5 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  | |  |
| музичних шкіл | од. |  | 4 |  | | 4 |
| художніх шкіл | од. |  | 1 |  | | 1 |
| 1.2 | середнє число окладів (ставок) - всього | од. | штатний розпис, тарифікаційні списки | 345,25 | 35,5 | | 380,75 |
| 1.3 | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, у т. ч.: | грн. | розрахунок до кошторису | 34642800 | 2616580 | | 37259380 |
|  | батьківська плата | грн. | розрахунок до кошторису |  | 2506580 | | 2506580 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| 2.1 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього, у т. ч.: | осіб | розрахунок до кошторису | 1825 | |  | 1825 |
|  | хлопчиків | осіб | аналітичні дані | 579 | |  | 579 |
|  | дівчат | осіб | аналітичні дані | 1246 | |  | 1246 |
| 2.2 | Середня кількість учнів, звільнених від оплати за навчання | осіб | розрахунок до кошторису | 382 | |  | 382 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| 3.1 | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання дітей | грн. | розрахункові дані: показник затрат / показник продукту | 20416 | |  | 20416 |
| 3.2 | Загальна сума витрат на навчання хлопчиків, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей | грн. | розрахункові дані: показник затрат / показник продукту | 11821044 | |  | 11821044 |
| 3.3 | Загальна сума витрат на навчання дівчат, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей | грн. | розрахункові дані: показник затрат / показник продукту | 25438336 | |  | 25438336 |
| 4 | якості | | | | | | |
| 4.1 | Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року | % | розрахункові дані : кількість учнів у 2019 році / кількість учнів у 2018 році | 100,2 | |  | 100,2 |
| 4.2 | Питома вага витрат на навчання хлопчиків у загальній сумі витрат | % | розрахункові дані : сума витрат на навчання хлопчиків / загальна сума витрат | 31,7 | |  | 31,7 |
| 4.3 | Питома вага витрат на навчання дівчат у загальній сумі витрат | % | розрахункові дані : сума витрат на навчання дівчат / загальна сума витрат | 68,3 | |  | 68,3 |
| 4.2 | Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання дітей | % | розрахункові дані : батьківська плата / видатки загального фонду + видатки спеціального фонду |  | | 6,7 | 6,7 |
|  | **2 Здійснення заходів із збереження енергоресурсів** | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на оплату заходів із збереження енергоресурсів – всього, у т. ч.: | грн. | розрахунок до кошторису | 35500 | |  | 35500 |
|  | промивка системи опалення | грн. | розрахунок до кошторису | 32000 | |  | 32000 |
|  | придбання енергозберігаючих ламп | грн. | розрахунок до кошторису | 3500 | |  | 3500 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| 2.1 | Кількість одиниць енергозберігаючих ламп, які планується встановити | од. | розрахунок до кошторису | 51 | |  | 51 |
| 2.2 | Кількість об'єктів, де планується провести промивку системи опалення | од. | розрахунок до кошторису | 5 | |  | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на придбання енергозберігаючих ламп | грн. | розрахункові дані: показник затрат / показник продукту | 69 | |  | 69 |
| 3.2 | середні витрати на проведення промивки системи опалення | грн. | розрахункові дані: показник затрат / показник продукту | 6400 | |  | 6400 |
| 4 | якості | | | | | | |
| 4.1 | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів із збереження енергоресурсів, всього, з них: | грн. | аналітичні дані відповідно розрахунку за спожиті енергоносії головного розпорядника | 2667 | |  | 2667 |
|  | заміна енергозберігаючих ламп | грн. |  | 387 | |  | 387 |
|  | промивка системи опалення | грн. |  | 2280 | |  | 2280 |

**Начальник відділу культури та туризму**

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

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО**

**Департамент фінансів, економіки**

**та інвестицій Сумської міської ради**

Заступник директора департаменту фінансів,

економіки та інвестицій Сумської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Л.І. Співакова\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**12.03.2019р.**

**М.П.**