|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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) |  |  |
| 03.04.2019 № 25-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 18087790 гривень, у тому числі загального фонду 17711770 гривень та спеціального фонду 376020 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 | 17678770 | 376020 | 18054790 |
| 2. | Здійснення заходів з енергозбереження | 33000 |  | 33000 |
| Усього | | 17711770 | 376020 | 18087790 |

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) | 462069 | 348020 | 810089 |
| Усього | | 462069 | 348020 | 810089 |

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)

**02.04.2019р.**

**М.П.**