

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 07.01.2020р. № 35 -Р "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000		Виконавчий комітет Сумської міської ради		04057942
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)
2.	0210000		Виконавчий комітет Сумської міської ради		04057942
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)
3.	0214081	4081	0829	"Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"	18531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань із загального фонду		3 174 900	гривень, у тому числі	
	спеціального фонду		2 950 900	гривень	
			224 000	гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 року № 294-IX «Про державний бюджет України на 2020 рік», рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 року № 6248-МР "Про складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу бюджету» (зі змінами), спільний наказ Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 01.10.2010 № 1150-41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4154-МР "Про програму "Відкритий інформаційний простір Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки" (зі змінами).				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	№ з/п	Ціль державної політики			
	1	Забезпечення діяльності закладів у галузі культури і мистецтва			

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення позитивного іміджу міста, підвищення якості та змістовності поінформованості спільноти про місто Суми, його економічний, інвестиційний потенціал, в тому числі шляхом створення та просування бренду міста Суми, серед сумчан, жителів Сумської області, в Україні, в світі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради
2	Реалізація культурно-промоційних проєктів
3	Забезпечення проведення інших культурно-промоційних заходів
4	Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання установи (КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради)	1 874 900	224 000	2 098 900
2	Реалізація культурно-промоційних проєктів	892 500		892 500
3	Забезпечення проведення інших культурно-промоційних заходів	104 500		104 500
4	Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	79 000		79 000
	Усього	2 950 900	224 000	3 174 900

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

	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма "Відкритий інформаційний простір Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки"	1 076 000		1 076 000
	Усього	1 076 000	0	1 076 000

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	Утримання установи (КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради)					
	Показники затрат:					
	кількість установ	од.		1		1
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису	1 874 900	224 000	2 098 900
	Показники ефективності:					
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	розрахункові дані	156 242	18 667	174 908
2	Реалізація культурно-промоційних проєктів					
	Показники затрат:					
	кількість установ	од.		1		1
	Показники продукту:					

	кількість культурно-промоційних проєктів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	8		8
	обсяг видатків на реалізацію культурно-промоційних проєктів	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	892 500		892 500
	Показники ефективності:					
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного проєкту	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	111 563		111 563
	Показники якості:					
	динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	89		89
	динаміка збільшення кількості учасників культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	147		147
3	Забезпечення проведення інших культурно-промоційних заходів					
	Показник затрат:					
	кількість установ	од.		1		1
	Показник продукту:					
	кількість інших культурно-промоційних заходів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	40		40
	обсяг видатків на реалізацію інших культурно-промоційних заходів	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	104 500		104 500
	Показник ефективності:					
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	2 613		2 613
	Показник якості:					
	динаміка збільшення кількості інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100		100
	динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	106		106
4	Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції					
	Показник затрат:					
	витрати на придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахунок до кошторису	79 000		79 000
	Показник продукту:					
	кількість комплектів сувенірної і подарункової промоційної продукції	од.	розрахунок до кошторису	120		120

	Показник ефективності:					
	середні витрати на один комплект сувенірної і подарункової промислової продукції	грн.	розрахункові дані	658		658

Перший заступник міського голови

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

В.В. Войтенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

назва місцевого фінансового органу

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Сумської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

С.А. Липова

(ініціали та прізвище)

