

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 04.08.2020р. № 448/Р "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Сумської міської ради</b>	<b>04057942</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Сумської міської ради</b>	<b>04057942</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	<b>0214081</b>	<b>4081</b>	<b>0829</b>	<b>"Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"</b>	<b>18531000000</b>
	(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 спеціального фонду	<b>3 805 900</b>	гривень, у тому числі
		<b>3 581 900</b>	гривень
		<b>224 000</b>	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 червня 2020 року № 7073-МР "Про внесення змін до рішення СМР від 24.12.2019р. №6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), спільний наказ Наказ Мінфіну та Мінкультури 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	1 523 500		1 523 500
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	3 581 900	224 000	3 805 900

## 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"	1 707 000		1 707 000
	Усього	1 707 000	0	1 707 000

## 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	13	13
	обсяг видатків на реалізацію культурно-промоційних проєктів	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	1 523 500	1 523 500
	<b>Показники ефективності:</b>				
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного проєкту	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	117 192	117 192
	<b>Показники якості:</b>				
	динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	144	144
	динаміка збільшення кількості учасників культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	151	151
3	<b>Забезпечення проведення інших культурно-промоційних заходів</b>				
	<b>Показник затрат:</b>				
	кількість установ	од.		1	1
	<b>Показник продукту:</b>				
	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
	<b>Показник ефективності:</b>				
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	2 613	2 613
	<b>Показник якості:</b>				
	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	<b>Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції</b>				
	<b>Показник затрат:</b>				
	витрати на придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахунок до кошторису	79 000	79000
	<b>Показник продукту:</b>				
	кількість комплектів сувенірної і подарункової промоційної продукції	од.	розрахунок до кошторису	120	120

	Показник ефективності:					
	середні витрати на один комплект сувенірної і подарункової промоційної 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)



04.04.2020

*Войтенко / Липова*

*Липова*