|  |
| --- |
| 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 коштівмісцевого бюджету) |  |  |
|  08.05.2019 № 37-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 18107860 гривень, у тому числі загального фонду 17731840 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 | 17698840 | 376020 | 18074860 |
| 2. | Здійснення заходів з енергозбереження | 33000 |  | 33000 |
| Усього | 17731840 | 376020 | 18107860 |

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) | 482139 | 348020 | 830159 |
| Усього | 482139 | 348020 | 830159 |

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**

Директор департаменту фінансів, економіки

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

 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**07.05.2019р.**

**М.П.**