|  |
| --- |
| 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 Сумської міської ради |
| (найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету) |  |  |
| 11.11.2019 № 82-ОД |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт**  |  |  |  |
| **бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. | 1000000 |  | Відділ культури Сумської міської ради |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (код) |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. | 1010000 |  | Відділ культури 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 37409107,79 гривень, у тому числі загального фонду 34721300,00 гривень та спеціального фонду 2687807,79 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 " (зі змінами);

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

Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 №1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерного орієнтованого підходу в бюджетному процесі».

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 | 34685800,00 | 2687807,79 | 37373607,79 |
| 2. | Здійснення заходів із збереження енергоресурсів | 35500,00 |  | 35500,00 |
| 3. | Проведення капітального ремонту |  |  |  |
| Усього | 34721300,00 | 2687807,79 | 37409107,79 |

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) | 445231 | 110000 | 555231 |
| Усього | 445231 | 110000 | 555231 |

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 | 34685800 | 2687807,79 | 37373607,79 |
|   | 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 | 19006 | 1473 | 20479 |
| 3.2 | Загальна сума витрат на навчання хлопчиків, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей | грн. | розрахункові дані: показник затрат / показник продукту | 11004426 | 852735 | 11857161 |
| 3.3 | Загальна сума витрат на навчання дівчат, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей | грн. | розрахункові дані: показник затрат / показник продукту | 23681374 | 1835073 | 25516447  |
| 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**

**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)

**08.11.2019р.**

**М.П.**