

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  
836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  
29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

управління культури Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.12. 2019 року № 18-09

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (КОД)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КОД)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014082 (КОД)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7489600 гривень, у тому числі загального фонду - 7489600 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Рішення міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (зі змінами)

Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

"Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти культури
7.	Мета бюджетної програми:
8.	Завдання бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурноосвітніх заходів
N з/п	Завдання
	<b>Інші заходи в галузі культури</b>
1	Реалізація єдиної політики у сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат
9.	Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Використання товарів і послуг	5460600	0	5460600
2	Поточні трансферти	1954400	0	1954400
3	Соціальне забезпечення	74600	0	74600
	<b>Разом по КТКВК 1014082</b>	<b>7489600</b>	<b>0</b>	<b>7489600</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	7489600	0	7489600
	<b>Усього</b>	<b>7489600</b>	<b>0</b>	<b>7489600</b>

1. Результативні показники бюджетної програми:

з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього



1	2	3	4	5	6	7
	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>					
<i>1</i>	<i>Реалізація єдиної політики у сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат</i>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
1.1.	Кількість населення	тис.чол.	статистичні дані	265,6	0	265,6
1.2.	видатки на проведення заходів в т.ч.	грн.		7169600	0	7169600
1.2.1.	державні	грн.		1110180	0	1110180
1.2.2.	загальноміські	грн.		3193000	0	3193000
1.2.3.	містецькі	грн.	Рішення міської ради 2019 рік	1200000	0	1200000
1.2.4.	організаційно-масові	грн.		432420	0	432420
1.2.5.	спільні проекти з громадськими організаціями	грн.	†	1234000	0	1234000
1.4.	Видатки на проведення святкового ярмарку на вулиці Михайлівській в рамках Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь	грн.	Рішення міської ради від 17.09.2019р.	320000		320000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1.	Кількість заходів:	од.		57	0	57
2.1.1.	державні	од.		22	0	22
2.1.2.	загальноміські	од.	План проведення заходів	9	0	9
2.1.3.	містецькі	од.		13	0	13
2.1.4.	організаційно-масові	од.		5	0	5
2.1.5.	спільні проекти з громадськими організаціями	од.		8	0	8
2.2.	Кількість учасників заходів	тис.чол.		110,0	0,0	110,0
2.3.	Кількість консультативних послуг	од.		30,0	0,0	30,0
2.4.	Кількість днів для проведення ярмарки	од.		2,0	0,0	2,0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу в т.ч.	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення заходів до загальної кількості заходів)	125782	0	125782
3.1.1.	державні	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення державних заходів до загальної кількості заходів)	48548	0	48548

3.1.2.	загальноміські	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення загальноміських заходів до загальної кількості заходів)	19860	0	19860
3.1.3.	містечкі	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення містечьких заходів до загальної кількості заходів)	28687	0	28687
3.1.4.	організаційно-масові	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення організаційно-масових заходів до загальної кількості заходів)	11034	0	11034
3.1.5.	спільні проекти з громадськими організаціями	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення спільних проектів з громадськими організаціями до загальної кількості заходів) / розрахунок	17654	0	17654
3.3.	середні витрати одного дня на проведення ярмарку	грн.		160000	0	160000
4	якості					
4.1.	динаміка кількості учасників заходів	%	розрахунок (відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року)	0,6	0	0,6
4.2.	відсоток кількості учасників заходів до кількості населення	%	розрахунок (відношення кількості учасників до кількості населення)	0,4	0	0,4

В.о. начальника управління культури міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради



Дата підписання

06.12.2019 р.

М.П.

Н. М. Марчук  
(ініціали та прізвище)

Д. А. Прохорчук  
(ініціали та прізвище)