

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 08 травня 2020 року № 13-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(зі змінами)

1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0652000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0829
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0652000000

3. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6476067,20 гривень, у тому числі загального фонду - 6426067,20 гривень та спеціального фонду - 50000,00 гривень.

4. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами

Рішення виконавчого комітету від 28.04.2020 № 487 "Про перерозподіл видатків бюджету"

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:

Підтримка та розвиток культурноосвітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
	<i>Інші заходи в галузі культури</i>
1	<i>Реалізація єдиної політики у сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1	Використання товарів і послуг	5101467,2	0	5101467,2	
2	Поточні трансферти	1250000	50000	1300000	
3	Соціальне забезпечення	74600	0	74600	
	Разом по КТКВК 1014082	6426067,2	50000	6476067,2	

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	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"	6426067,2	50000	6476067,2
	Усього	6426067,2	50000	6476067,2


11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Інші заходи в галузі культури і мистецтва						
<i>Реалізація єдиної політики у сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат</i>						
1	заграт					
1.1.	Кількість населення	тис.чол.	статистичні дані	264,7	0	264,7
1.2.	видатки на проведення заходів в т.ч.	грн.		6139467,2	50000	6189467,2
1.2.1.	державні	грн.		808400	0	808400
1.2.2.	загальноміські	грн.		2388368	0	2388368
1.2.3.	містецькі	грн.		1272699,2	0	1272699,2
1.2.4.	організаційно-масові	грн.		420000	0	420000
1.2.5.	спільні проекти з громадськими організаціями	грн.		1250000	50000	1300000
1.3.	Стипендія міського голови для творчо обдарованої молодіжників шкіл естетичного виховання	грн.	Рішення міської ради 2020 рік	74600	0	74600
1.4.	Надання консультативних послуг	грн.		12000	0	12000
1.5.	видатки на придбання виставкових палаток	грн.		200000	0	200000

2	продукту												
2.1.	Кількість заходів:		од.					45	1				46
2.1.1.	державні		од.					19	0				19
2.1.2.	загальнономіські		од.					8	0				8
2.1.3.	мистецькі		од.					9	0				9
2.1.4.	організаційно-масові		од.					5	0				5
2.1.5.	спільні проекти з громадськими організаціями		од.					4	1				5
2.2.	Кількість учасників заходів		тис.чол.					90,6	0,0				90,6
2.3.	Кількість консультативних послуг		од.					30,0	0,0				30,0
2.4.	Кількість творчо обдарованих учнів шкіл естетичного виховання		чол.					20	0				20
2.5.	Кількість виставкових палаток		од.					40	0				40
3	ефективності												
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу в т.ч. питома вага:		грн.					136433	0				136433
3.1.1.	державні		грн.					57605	0				57605
3.1.2.	загальнономіські		грн.					24255	0				24255
3.1.3.	мистецькі		грн.					27287	0				27287
3.1.4.	організаційно-масові		грн.					15159	0				15159
3.1.5.	спільні проекти з громадськими організаціями		грн.					12127	0				12127
3.3.	середні витрати на одного творчо обдарованого учня		грн.					3730	0				3730

	середні витрати на одну консультативну послугу	грн.	розрахунок	400	0	400
	середні витрати на придбання 1 виставкової палатки	грн.	розрахунок	5000	0	5000
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)	0,3	0	0,3

Начальник управління культури
міської ради


(підпис)

І.К. Колодій
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету
та фінансів міської ради


(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

08.05.2020 р.

М.П.

