

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

(забезпечення торговельно-розважальних послуг місцевого бюджету)

від 30.01. 2020 року № 04-08

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1000000

(код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

13554415

(код з ЄДРРФУ)

1.

1010000

(код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

13554415

(код з ЄДРРФУ)

2.

1014082

(код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

МІСТЕЦТВА

0829

4082

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000

(код бюджету)

3.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7998000 гривень, у тому числі загального фонду - 7948000 гривень та спеціального фонду - 50000,00 гривень.

4.

5. 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"

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

Напрями використання бюджетних коштів:

9. (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Використання товарів і послуг	6623400	0	6623400
2	Поточні трансферти	1250000	50000	1300000
3	Соціальне забезпечення	74600	0	74600
	Разом по КТКВК 1014082	7948000	50000	7998000

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

№ 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"	7948000	50000	7998000
	Усього.	7948000	50000	7998000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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.		7661400	50000	7711400
1.2.1.	державні	грн.		1208400	0	1208400
1.2.2.	загальноміські	грн.		3458000	0	3458000
1.2.3.	містецькі	грн.		1325000	0	1325000
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:								
2.1.1.	державні	од.						1	49
2.1.2.	загальнономіські	од.						0	20
2.1.3.	містецькі	од.						0	10
2.1.4.	організаційно-масові	од.						0	9
2.1.5.	спільні проекти з громадськими організаціями	од.						0	5
2.2.	Кількість учасників заходів	тис.чол.						1	5
2.3.	Кількість консультативних послуг	од.						0,0	96,5
2.4.	Кількість творчо обладованих учнів шкіл естетичного виховання	чол.						0,0	30,0
2.5.	Кількість виставкових палаток	од.						0	20
3	ефективності								
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу в т.ч. питомо вага:	грн.						0	159613
3.1.1.	державні	грн.						0	66505
3.1.2.	загальнономіські	грн.						0	33253
3.1.3.	містецькі	грн.						0	29927
3.1.4.	організаційно-масові	грн.						0	16626
3.1.5.	спільні проекти з громадськими організаціями	грн.						0	13301
3.3.	середні витрати на одного творчо обладованого учня	грн.						0	3730

	середні витрати на одну консультативну послугу	грн.	розрахунок	400	0	400
	середні витрати на придбання і виставкової палатки	грн.	розрахунок	5000	0	5000
4	якості					
4.1.	динаміка кількості учасників заходів	%	розрахунок (відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року)	1	0	1,0
4.2.	відсоток кількості учасників заходів до кількості населення	%	розрахунок (відношення кількості учасників до кількості населення)	0,4	0	0,4

Б.о. начальника управління культури міської ради

Handwritten signature
(підпис)

Н. М. Марчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Handwritten signature
(підпис)

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

29.01.2020 р.

