

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

№ *22-09*
коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)**

1.	(1000000)	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1010000)	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1014082)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8350384 гривень , у тому числі загального фонду – 8350384 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Рішення міської ради від 24.12.2020 № 33 "Про затвердження комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки.
- Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік " (зі змінами).
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
- Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року
- Рішення обласної ради від 24.12.2020 № 15 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік".
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
з/п	

1	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, освіти культури.
---	--

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та прав громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-містеческих процесів.	8 350 384	0	8 350 384
	Усього	8 350 384	0	8 350 384

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки"	8 350 384	0	8 350 384
	Усього	8 350 384	0	8 350 384

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					

1.1.	Кількість населення;	тис. осіб	статистичні дані	266,10	0,00	266,10	266,10
1.2.	Видатки для проведення заходів в т.ч.;	грн.	Рішення міської ради	8235784,00	0,00	8235784,00	8235784,00
1.2.1.	державні;	грн.	Рішення міської ради	1065000,00	0,00	1065000,00	1065000,00
1.2.2.	загальнономіські;	грн.	Рішення міської ради	3470784,00	0,00	3470784,00	3470784,00
1.2.3.	мистецькі;	грн.	Рішення міської ради	1915000,00	0,00	1915000,00	1915000,00
1.2.4.	організаційно-масові	грн.	Рішення міської ради	455000,00	0,00	455000,00	455000,00
1.2.5.	спільні заходи з громадськими організаціями;	грн.	Рішення міської ради	1330000,00	0,00	1330000,00	1330000,00
1.3.	видатки на впровадження належного програмного забезпечення проекту "Відкрита культурна платформа ОМІ"	грн.	Рішення міської ради	35000,00	0,00	35000,00	35000,00
1.4.	обсяг видатків на виплату стипендії міського голови для творчо обдарованих дітей та молоді - учнів музичних та художньої школі	грн.	рішення міської ради	74600,00	0,00	74600,00	74600,00
1.5.	видатки на виготовлення книги "Екскурсії Житомиром. Туристичний путівник"	грн.	Рішення міської ради	5000,00	0,00	5000,00	5000,00
2	ПРОДУКТУ						
2.1.	кількість заходів в т.ч.	од.	План проведення заходів	67,0	0,0	67,0	67,0
2.1.1.	державні;	од.	План проведення заходів	25,0	0,0	25,0	25,0
2.1.2.	загальнономіські;	од.	План проведення заходів	13,0	0,0	13,0	13,0
2.1.3.	мистецькі;	од.	План проведення заходів	14,0	0,0	14,0	14,0
2.1.4.	організаційно-масові;	од.	План проведення заходів	5,0	0,0	5,0	5,0
2.1.5.	спільні проєкти з громадськими організаціями	од.	План проведення заходів	10,0	0,0	10,0	10,0
2.2.	Кількість учасників заходів	тис. осіб	Розрахунок до кошторису	110,0	0,0	110,0	110,0
2.3.	кількість одиниць програмного забезпечення	од.	Розрахунок до кошторису	1,0	0,0	1,0	1,0
2.4.	кількість творчо обдарованих учнів шкіл естетичного виховання	осіб	план проведення заходів	20,0	0,0	20,0	20,0

2.5.	кількість примірників книги "Експурсії Житомиром. Туристичний путівник"	од.	Розрахунок до кошторису	25,0	0,0	25,0
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу в т.ч.	грн.	розрахунки (відношення видатків на проведення заходів до загальної кількості заходів)	122922,15	0,00	122922,15
3.1.1.	<i>державні</i>	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення державних заходів до загальної кількості заходів)	45866,47	0,00	45866,47
3.1.2.	<i>загальнономіські;</i>	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення загальнономіських заходів до загальної кількості заходів)	23850,57	0,00	23850,57
3.1.3.	<i>мистецькі;</i>	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення мистецьких заходів до загальної кількості заходів)	25685,23	0,00	25685,23
3.1.4.	<i>організаційно-масові</i>	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення організаційно-масових заходів до загальної кількості заходів)	9173,29	0,00	9173,29
3.1.5.	<i>спільні проекти з громадськими організаціями</i>	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення спільних проектів з громадським організаціями до загальної кількості заходів)	18346,59	0,00	18346,59
3.2.	середні витрати на одиницю програмного забезпечення	грн.	розрахунок	35000,00	0,00	35000,00

3.3.	середні витрати на одного творчо обдарованого учня	грн.	розрахунок	3730,00	0,00	3730,00
3.4.	середні витрати на один примірник книги "Екскурсії Житомиром. Туристичний путівник"	грн.	розрахунок	200,00	0,00	200,00
4	якості					
4.1.	динаміка кількості учасників заходів	відс.	розрахунок (відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року)	1,20	0,00	1,20

Начальник управління культури міської ради

Глона Колодін
(підпис)

Глона КОЛОДІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна Прохорчук
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.