

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

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

№

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)

1.	(1000000)	Управління культури Житомирської міської ради (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)	
2.	(1010000)	Управління культури Житомирської міської ради (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	13554415 (код за ЄДРПОУ)	
3.	(1014082)	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7279970 гривень , у тому числі загального фонду – 7279970 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".
- Рішення виконавчого комітету від 20.10.2021 № 1196 "Про розподіл субвенцій та перерозподіл видатків бюджету".
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1		3	4		5
2	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та прав громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів.	7 279 970	0		7 279 970
	Усього	7 279 970	0		7 279 970

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1		3	4		5
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки"	7 279 970	0		7 279 970
	Усього	7 279 970	0		7 279 970

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					

Кількість населення;	статистичні дані	266,10	0,00	266,10
1.1.	Кількість населення;			266,10
1.2.	Видавки для проведення заходів в т.ч.;	грн.	0,00	6898370,00
1.2.1.	державні;	грн.	0,00	1065000,00
1.2.2.	загальноміські;	грн.	0,00	2168370,00
1.2.3.	містечькі;	грн.	0,00	1915000,00
1.2.4.	організаційно-масові	грн.	0,00	420000,00
1.2.5.	спільні заходи з громадськими організаціями;	грн.	0,00	1330000,00
1.3.	видавки на впровадження належного програмного забезпечення проєкту "Відкрита культурна платформа ОМІ"	грн.	0,00	65000,00
1.4.	обсяг видатків на виплату стипендії міського голови для творчо обдарованих дітей та молоді - учнів музичних та художньої шкіл	грн.	0,00	74600,00
1.5.	видавки на виготовлення книги "Експерсії Житомиром. Туристичний путівник"	грн.	0,00	20000,00
	видавки на відзначення загально-державних свят та інших заходів села Вереси Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	грн.	0,00	222000,00
2	продукту			
2.1.	кількість заходів в т.ч.	од.	0,0	66,0
2.1.1.	державні;	од.	0,0	25,0
2.1.2.	загальноміські;	од.	0,0	12,0
2.1.3.	містечькі;	од.	0,0	14,0
2.1.4.	організаційно-масові;	од.	0,0	5,0
2.1.5.	спільні проєкти з громадськими організаціями	од.	0,0	10,0
2.2.	Кількість учасників заходів	тис.осіб	0,0	110,0
2.3.	кількість одиниць програмного забезпечення	од.	0,0	1,0

2.4.	кількість творчо обдарованих учнів шкіл естетичного виховання	осіб	план проведення заходів	20,0	0,0	20,0
2.5.	кількість примірників книги "Експурсії Житомиром. Туристичний путівник"	од.	Розрахунок до кошторису	100,0	0,0	100,0
2.6.	кількість заходів села Вереси	од.	Розрахунок до кошторису	3,0	0,0	3,0
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу в т.ч.	грн.	розрахунки (відношення видатків на проведення заходів до загальної кількості заходів)	104520,76	0,00	104520,76
3.1.1.	державні	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення державних заходів до загальної кількості заходів)	39591,20	0,00	39591,20
3.1.2.	загальнономіські;	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення загальнономіських заходів до загальної кількості заходів)	19003,77	0,00	19003,77
3.1.3.	мистецькі;	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення мистецьких заходів до загальної кількості заходів)	22171,07	0,00	22171,07
3.1.4.	організаційно-масові	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення організаційно-масових заходів до загальної кількості заходів)	7918,24	0,00	7918,24

		грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення спільних проєктів з громадським організаціями до загальної кількості заходів)	15836,48	0,00	15836,48
3.1.5.	спільні проєкти з громадськими організаціями					15836,48
3.2.	середні витрати на одиницю програмного забезпечення	грн.	розрахунок	65000,00	0,00	65000,00
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
3.5.	середні витрати на проведення одного заходу села Вереси	грн.	розрахунок	74000,00	0,00	74000,00
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 КОЛОДІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



(Handwritten signature)