

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)

big 16.11.2021 № 28-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7282970 гривень , у тому числі загального фонду – 7282970 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2. 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.
3. Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік " (зі змінами).
4. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
5. Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року
6. Рішення обласної ради від 24.12.2020 № 15 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік".
7. Рішення виконавчого комітету від 20.10.2021 № 1196 "Про розподіл субвенцій та перерозподіл видатків бюджету".

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

Ціль державної політики

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		3	4	5
2	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та прав громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів.	7 282 970	0	7 282 970
	Усього	7 282 970	0	7 282 970

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки"	7 282 970	0	7 282 970
	Усього	7 282 970	0	7 282 970

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1.1.	Кількість населення;	тис.осіб	статистичні дані	266,10	0,00	266,10
1.2.	Видатки для проведення заходів в т.ч.;	грн.	Рішення міської ради	7123370,00	0,00	7123370,00
1.2.1.	державні;	грн.	Рішення міської ради	1065000,00	0,00	1065000,00
1.2.2.	загальноміські;	грн.	Рішення міської ради	2590370,00	0,00	2590370,00
1.2.3.	мистецькі;	грн.	Рішення міської ради	1915000,00	0,00	1915000,00
1.2.4.	організаційно-масові	грн.	Рішення міської ради	420000,00	0,00	420000,00
1.2.5.	спільні заходи з громадськими організаціями;	грн.	Рішення міської ради	1133000,00	0,00	1133000,00
1.3.	ОМІ"	грн.	Рішення міської ради	65000,00	0,00	65000,00
1.4.	обсяг видатків на виплату стипендії міського голови для творчо обдарованих дітей та молоді - учнів музичних та художньої школи	грн.	рішення міської ради	74600,00	0,00	74600,00
1.5.	видатки на виготовлення книги "Експурсії Житомиром. Туристичний путівник"	грн.	Рішення міської ради	20000,00	0,00	20000,00
2	продукту	од.	План проведення заходів	69,0	0,0	69,0
2.1.	кількість заходів в т.ч.	од.	План проведення заходів	25,0	0,0	25,0
2.1.1.	державні;	од.	План проведення заходів	15,0	0,0	15,0
2.1.2.	загальноміські;	од.	План проведення заходів	14,0	0,0	14,0
2.1.3.	мистецькі;	од.	План проведення заходів	5,0	0,0	5,0
2.1.4.	організаційно-масові;	од.	План проведення заходів	10,0	0,0	10,0
2.1.5.	спільні проекти з громадськими організаціями	тис.осіб	Розрахунок до кошторису	110,0	0,0	110,0
2.2.	Кількість учасників заходів	од.	Розрахунок до кошторису	1,0	0,0	1,0
2.3.	кількість одиниць програмного забезпечення	осіб	план проведення заходів	20,0	0,0	20,0
2.4.	кількість творчо обдарованих учнів шкіл естетичного виховання					

	кількість примірників книги "Екскурсії Житомиром. Туристичний путівник"	од.	Розрахунок до кошторису	100,0	0,0	100,0
2.5.						100,0
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу в т.ч.	грн.	розрахунки (відношення витратів на проведення заходів до загальної кількості заходів)	103237,25	0,00	103237,25
3.1.1.	державні	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення державних заходів до загальної кількості заходів)	37404,80	0,00	37404,80
3.1.2.	загальнономіські;	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення загальнономіських заходів до загальної кількості заходів)	22442,88	0,00	22442,88
3.1.3.	мистецькі;	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення мистецьких заходів до загальної кількості заходів)	20946,69	0,00	20946,69
3.1.4.	організаційно-масові	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення організаційно-масових заходів до загальної кількості заходів)	7480,96	0,00	7480,96
3.1.5.	спільні проекти з громадськими організаціями	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення спільних проектів з громадським організаціями до загальної кількості заходів)	14961,92	0,00	14961,92
3.2.	середні витрати на одиницю програмного забезпечення	грн.	розрахунок	65000,00	0,00	65000,00

	середні витрати на одного творчо обдарованого учня	грн.	розрахунок	3730,00	0,00	3730,00
3.3.	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

М.Соловй
 (підпис)

Ілона 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)

