

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
(наймає управління головного розпорядника)

08.08.2021 № 10-09
(кошти місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7665100 гривень, у тому числі загального фонду – 7665100 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2. Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 – 2023 роки".
3. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
4. Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"
5. Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року.

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

№ з/п	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, 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	2	3	4	5	6
1	Використання товарів і послуг	6 260 500		6 260 500	
2	Поточні трансферти	1 330 000		1 330 000	
3	Соціальне забезпечення	74 600		74 600	
	Усього	7 665 100	0	7 665 100	

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	2	3	4	5	6
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки"	7 665 100	0	7 665 100	
	Усього	7 665 100	0	7 665 100	

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
1.2.	Видатки для проведення заходів в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради	7555500,00	0,00	7555500,00
1.2.1.	державні;	грн.	Рішення міської ради	10650000,00	0,00	10650000,00
1.2.2.	загальноміські;	грн.	Рішення міської ради	3295500,00	0,00	3295500,00
1.2.3.	містечькі;	грн.	Рішення міської ради	1415000,00	0,00	1415000,00
1.2.4.	організаційно-масові	грн.	Рішення міської ради	450000,00	0,00	450000,00
1.2.5.	спільні заходи з громадськими організаціями;	грн.	Рішення міської ради	1330000,00	0,00	1330000,00
1.3.	OMI"	грн.	Рішення міської ради	99600,00	0,00	99600,00
	обсяг видатків на виплату стипендії міського голови для творчо обдарованих дітей та молоді - учнів музичних та художньої шкіл	грн.	рішення міської ради	74600,00	0,00	74600,00
1.4.	надання консультативних послуг	грн.	рішення міської ради	12000,00	0,00	12000,00
2	продукту	од.	План проведення заходів	65,00	0,00	65,00
2.1.	кількість заходів в т.ч.	од.	План проведення заходів	25,00	0,00	25,00
2.1.1.	державні;	од.	План проведення заходів	11,00	0,00	11,00
2.1.2.	загальноміські;	од.	План проведення заходів	14,00	0,00	14,00
2.1.3.	містечькі;	од.	План проведення заходів	5,00	0,00	5,00
2.1.4.	організаційно-масові;	од.	План проведення заходів	10,00	0,00	10,00
2.1.5.	спільні проєкти з громадськими організаціями	тис. осіб	Розрахунок до кошторису	110,00	0,00	110,00
2.2.	Кількість учасників заходів	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
2.3.	кількість одиниць програмного забезпечення	осіб	план проведення заходів	20,00	0,00	20,00
2.4.	кількість творчо обдарованих учнів шкіл естетичного виховання	од.	план проведення заходів	30,00	0,00	30,00
2.5.	кількість консультативних послуг	од.	план проведення заходів	30,00	0,00	30,00

3	ефективності								
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу в т.ч.	грн.			116238,46	0,00	116238,46	0,00	116238,46
3.1.1.	державні	грн.			44707,10	0,00	44707,10	0,00	44707,10
3.1.1.	державні	грн.			19671,12	0,00	19671,12	0,00	19671,12
3.1.2.	загальнономіські;	грн.			25035,98	0,00	25035,98	0,00	25035,98
3.1.3.	місцеві;	грн.			8941,42	0,00	8941,42	0,00	8941,42
3.1.4.	організаційно-масові	грн.			17882,84	0,00	17882,84	0,00	17882,84
3.1.5.	спільні проекти з громадськими організаціями	грн.			99600,00	0,00	99600,00	0,00	99600,00
3.2.	середні витрати на одиницю програмного забезпечення	грн.			3730,00	0,00	3730,00	0,00	3730,00
3.3.	середні витрати на одного творчо обладнаного учня	грн.							

3.4.	середні витрати на одну консультативну послугу	грн.	розрахунок	400,00	0,00	400,00
4	якості	відс.	розрахунок (відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року)	1,20	0,00	1,20
4.1.	динаміка кількості учасників заходів					

Начальник управління культури міської ради

(підпис)
Глона КОЛОДІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
Директор департаменту бюджету та фінансів

(підпис)
Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)



01.02.2024

(підпис)