

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(наблюдувача головного розпорядка)

кошта місцевого бюджету

*Від 85.04.2014 № 14-09*

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. (1000000) Управління культури Житомирської міської ради

(наблюдувача головного розпорядка кошта місцевого бюджету)

13554415

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. (1010000) Управління культури Житомирської міської ради

(наблюдувача відповідального виконавця)

13554415

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1014082) 4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

06552000000

1 (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

2 (код Типової програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

3 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

4 (код Програмою класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань \_\_\_\_\_ 6 377 500,00 гривень, у тому числі загального фонду \_\_\_\_\_ 6 377 500,00 гривень та спеціального фонду \_\_\_\_\_ 0,00 гривень

б. 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 зі змінами

3. Рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 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 зі змінами
6. Рішення обласної ради від 16.12.2021 №309 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік" зі змінами
7. Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сприяння культурно-мистецького розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами
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, 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	Усього
1		3	4	5
2	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та прав громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів.	6 377 500	0	6 377 500
	Усього	6 377 500	0	6 377 500

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
		2		

Гривень

	Комплексна пільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки" / Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік	6 377 500	0	6 377 500
	Усього	6 377 500	0	6 377 500

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	261,80	0,00	261,80
1.2.	Видатки для проведення заходів в т.ч.:	грн.		6 302 900,00	0,00	6 327 900,00
1.2.1.	державні;	зрн.		790 000,00	0,00	790 000,00
1.2.2.	загальнономіські;	зрн.	Рішення міської ради від 24.12.2022 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік "	2 672 900,00	0,00	2 672 900,00
1.2.3.	містечеві;	зрн.		1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
1.2.4.	організаційно-масові	зрн.		745 000,00	0,00	770 000,00
1.2.5.	спільні заходи з громадськими організаціями;	зрн.		830 000,00	0,00	830 000,00
1.3.	обсяг видатків на виплату стипендії міського голови для творчо обдарованих дітей та молоді - учнів музичних та художньої шкіл	грн.		74 600,00	0,00	74 600,00
2	продукту					
2.1.	кількість заходів в т.ч.	од.		57,0	0,0	57,0
2.1.1.	державні;	од.		27,0	0,0	27,0
2.1.2.	загальнономіські;	од.	План проведення заходів на 2022 рік	11,0	0,0	11,0
2.1.3.	містечеві;	од.		10,0	0,0	10,0
2.1.4.	організаційно-масові;	од.		5,0	0,0	5,0
2.1.5.	спільні проекти з громадськими організаціями	од.		4,0	0,0	4,0

2.2.	Кількість учасників заходів	тис. осіб	Розрахунок	114,0	0,0	114,0
2.4.	Кількість творчо обдарованих учнів шкіл естетичного виховання	осіб	План проведення заходів на 2022 рік	20,0	0,0	20,0
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення заходів до загальної кількості заходів)	110 577,19	0,00	111 015,79
3.2.	середні витрати на проведення одного державного заходу	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення державних заходів до кількості державних заходів)	29 259,26	0,00	29 259,26
3.3.	середні витрати на проведення одного загальнономіського заходу	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення загальнономіських заходів до кількості загальнономіських заходів)	242 990,91	0,00	242 990,91
3.4.	середні витрати на проведення одного мистецького заходу	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення мистецьких заходів до кількості мистецьких заходів)	126 500,00	0,00	126 500,00
3.5.	середні витрати на проведення одного організаційно-масового заходу	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення організаційно-масових заходів до кількості організаційно-масових заходів)	149 000,00	0,00	154 000,00
3.6.	середні витрати на проведення одного спільного проєкту з громадськими організаціями	грн.	розрахунок (відношення витратів на проведення спільних проєктів з громадськими організаціями до кількості проєктів)	207 500,00	0,00	207 500,00

3.7.	середні витрати на одного творчо обдарованого учня	грн.	розрахунок	3 730,00	0,00	3 730,00
4	якості					
4.1.	динаміка кількості учасників заходів	відс.	розрахунок (відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року)	1,04	0,00	1,04

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

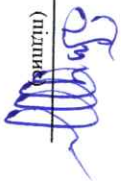
Директор департаменту бюджету та фінансів

Дата погодження

М.П.



22.07.2022



(підпис)

Глона КОЛОДЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)