

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2016 року № 1206)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.11.2022р № 81-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	(1000000)	Управління культури Житомирської міської ради	13554415	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	(1010000)	Управління культури Житомирської міської ради	13554415	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	(1014082)	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	6 197 500,00 гривень	6 197 500,00 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 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 культурно-мистецького розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами
8. 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	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.	6 197 500	0	6 197 500
	Усього	6 197 500	0	6 197 500

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	2	3	4	Усього
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки" / Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік	6 197 500	0	6 197 500
	Усього	6 197 500	0	6 197 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Кількість населення;	тис.осіб	статистичні дані	261,80	0,00	261,80
1.2.	Видатки для проведення заходів в т.ч.;	грн.		6 122 900,00	0,00	6 177 900,00
1.2.1.	державні;	грн.		790 000,00	0,00	790 000,00
1.2.2.	загальнономіські;	грн.		2 522 900,00	0,00	2 522 900,00
1.2.3.	містечькі;	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2022 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік " зі змінами	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
1.2.4.	організаційно-масові	грн.		715 000,00	0,00	770 000,00
1.2.5.	спільні заходи з громадськими організаціями;	грн.		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.		11,0	0,0	11,0
2.1.3.	містечькі;	од.	План проведення заходів на 2022 рік	10,0	0,0	10,0

2.1.4.	організаційно-масові;	од.	5,0	0,0	5,0
2.1.5.	спільні проєкти з громадськими організаціями	од.	4,0	0,0	4,0
2.2.	Кількість учасників заходів	тис. осіб	114,0	0,0	114,0
2.4.	кількість творчо обдарованих учнів шкіл естетичного виховання	осіб	20,0	0,0	20,0
3	ефективності				
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	107 419,30	0,00	108 384,21
3.2.	середні витрати на проведення одного державного заходу	грн.	29 259,26	0,00	29 259,26
3.3.	середні витрати на проведення одного загальнономіського заходу	грн.	229 354,55	0,00	229 354,55
3.4.	середні витрати на проведення одного містецького заходу	грн.	126 500,00	0,00	126 500,00
3.5.	середні витрати на проведення одного організаційно-масового заходу	грн.	143 000,00	0,00	154 000,00

	середні витрати на проведення одного спільного проекту з громадськими організаціями	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення спільних проектів з громадськими організаціями до кількості проектів)	207 500,00	0,00	207 500,00
3.6.	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


(підпис)

Ілона КОЛЮДІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата оформлення: 31.08.2022

М.П.

