

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.12.2023 № 18-09

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0655200000
		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4133703_76 гривень, у тому числі загального фонду – 4133703_76 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1 Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про культуру"
3. Постанова КМУ від 12.10.2011 №1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсів з визначення програм (просектив, заходів), розроблених ініціативами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" зі змінами.
- 4 Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки" (зі змінами).
5. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.
6. Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік" (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.

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 осіб/особистостей, відзначення свят та ювілейних дат

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на проведення заходів державних, загальнообсягових, містських, організаційно-масових	2 568 082,61	0,00	2 568 082,61
2	Видатки на утримання зоокуточку	303 274,91	0,00	303 274,91
3	Видатки на виплату стипендій для творчо-обдарованої молоді учнів мистецьких шкіл	74 534,04	0,00	74 534,04
4	Кредиторська заборгованість 2022 рік	1 187 812,20	0,00	1 187 812,20
	Усього	4 133 703,76	0,00	4 133 703,76

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки" /Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму створення культурно-мистецького розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами	4 133 703,76	0,00	4 133 703,76
	Усього	4 133 703,76	0,00	4 133 703,76

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	заграт					
	Видатки для проведення заходів в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік "	2 568 082,61	0,00	2 568 082,61

державні;	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік "	574 800,00	0,00	574 800,00
загальноміські;	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік "	829 482,61	0,00	829 482,61
містечькі;	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік "	235 000,00	0,00	235 000,00
організаційно-масові	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік "	928 800,00	0,00	928 800,00
Відатки на виплату стипендій для творчо-обдарованої молоді учнів містечьких шкіл	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік "	74 534,04	0,00	74 534,04
Відатки для утримання зоокуточку в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік "	303 274,91	0,00	303 274,91
Придбання інвентарю, матеріалів та спеціалізу для утримання зоокуточку	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік "	151 229,91	0,00	151 229,91
Планове ветеринарне обслуговування	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік "	700,00	0,00	700,00

	Утримання працівників, які зайняті доглядом за тваринами	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік "	151 345,00	0,00	151 345,00
2	продукту					
	кількість заходів в т.ч.	од.	План проведення заходів на 2023 рік	58,00	0,00	58,00
	державні;	од.	План проведення заходів на 2023 рік	32,00	0,00	32,00
	загальнономіські;	од.	План проведення заходів на 2023 рік	14,00	0,00	14,00
	мистецькі;	од.	План проведення заходів на 2023 рік	7,00	0,00	7,00
	організаційно-масові;	од.	План проведення заходів на 2023 рік	5,00	0,00	5,00
	Кількість учасників заходів	од.	розрахунок	99,00	0,00	99,00
	кількість творчо обдарованих учнів шкіл естетичного виховання	од.	План проведення заходів на 2023 рік	12,00	0,00	12,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення заходів до загальної кількості заходів)	44 277,29	0,00	44 277,29
	середні витрати на проведення одного державного заходу	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення державних заходів до кількості державних заходів)	17 962,50	0,00	17 962,50
	середні витрати на проведення одного загальнономіського заходу	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення загальнономіських заходів до кількості загальнономіських заходів)	59 248,76	0,00	59 248,76
	середні витрати на проведення одного мистецького заходу	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення мистецьких заходів до кількості мистецьких заходів)	33 571,43	0,00	33 571,43
	середні витрати на проведення одного організаційно-масового заходу	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення організаційно-масових заходів до кількості організаційно-масових заходів)	185 760,00	0,00	185 760,00

	середні витрати на одного творчо обдарованого учня	грн.	розрахунок	6 211,17	0,00	6 211,17
4	якості	грн.	розрахунок (відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року)	1,04	0,00	1,04
	динаміка кількості учасників заходів	грн.				

Ілона КОЛОДЦЬ
(Власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(Власне ім'я, прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата: 18.02.2023



