

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

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.04.2023 № 13-09

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7420105 гривень, у тому числі загального фонду – 7420105 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
- 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.
- Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами.
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
- Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року зі змінами.
- Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто.» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами.
- Рішення обласної ради від 16.12.2021 №309 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік" зі змінами.

10. 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 сдиної 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	2	3	4	5
1	Видатки на проведення заходів: державних, загальноміських, містечьких, організаційно-масових	5 630 887,80	0,00	5 660 911,80
2	Видатки на виплату стипендій для творчо-обдарованої молоді учнів містечьких шкіл	74 600,00	0,00	74 600,00
3	Видатки на утримання зооучотка	526 805,00	0,00	526 805,00
4	Кредиторська заборгованість 2022 рік	1 187 812,20	0,00	1 187 812,20
	Усього	7 420 105,00	0,00	7 450 129,00

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 і 2023 роки" /Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сприяння культурно-мистецького розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами	7 420 105,00	0,00	7 420 105,00
	Усього	7 420 105,00	0,00	7 420 105,00

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	затрат								
	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 "	5630887,80	0,00	5630887,80		
	державні;		грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік "	1051000,00	0,00	1051000,00		
	загальноміські;		грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік "	3386087,80	0,00	3386087,80		
	містечькі;		грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік "	215000,00	0,00	215000,00		
	організаційно-масові		грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік "	978800,00	0,00	978800,00		
	Видатки 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 "	74600,00	0,00	74600,00		
	Видатки для утримання зоокуточку в т.ч.:		грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік "	526805,00	0,00	526805,00		
	Придбання інвентарю, матеріалів та спеціалістів для утримання зоокуточку		грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік "	270769,00	0,00	270769,00		
	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 "	255336,00	0,00	255336,00
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
	загальноміські;	од.	План проведення заходів на 2023 рік	14,00	0,00	14,00
	містецькі;	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.	розрахунки (відношення витратків на проведення заходів до загальної кількості заходів)	97084,27	0,00	97084,27
	середні витрати на проведення одного державного заходу	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення державних заходів до кількості державних заходів)	32843,75	0,00	32843,75
	середні витрати на проведення одного загальноміського заходу	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення загальноміських заходів до кількості загальноміських заходів)	241863,41	0,00	241863,41
	середні витрати на проведення одного містецького заходу	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення містецьких заходів до кількості містецьких заходів)	30714,29	0,00	30714,29
	середні витрати на проведення одного організаційно-масового заходу	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення організаційно-масових заходів до кількості організаційно-масових заходів)	195760,00	0,00	195760,00

4	середні витрати на одного творчо обдарованого учня якості	грн.	розрахунок	6 216,67	0,00	6 216,67
	динаміка кількості учасників заходів	грн.	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 Житомирської міської ради

Дата оформлення МП



Ілона КОЛОДІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Signature)*  
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Signature)*  
(підпис)

*(Signature)*