

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

24.04.2024 № 11-09

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

№	Код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Назва Програми	Код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Назва Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Назва Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету
1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0655200000	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	13554415	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
3.	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			13554415	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

14. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4796116 гривень, у тому числі загального фонду – 4796116 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про культуру".
- Постанова КМУ від 12.10.2011 №1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" зі змінами.
- Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки".
- Концепція інтегрованої розв'язки м. Житомира до 2030 року.
- Рішення міської ради від 21.12.202 №969 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).

**16. 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	2	3	4	5
1	Напрями використання бюджетних коштів			
2	Видатки на проведення заходів державних, загальноміських, містечкових, організаційно-масових	4 417 500,00	0,00	4 417 500,00
3	Видатки на утримання зоокуточку	304 016,00	0,00	304 016,00
	Видатки на виплату стипендій для творчо-обдарованої молоді, учнів мистецьких шкіл	74 600,00	0,00	74 600,00
	Усього	<b>4 796 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 796 116,00</b>

### 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	Найменування місцевої / регіональної програми			
	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки" (зі змінами). /Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму стрияння культурно-мистецького розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами	4 796 116,00	0,00	4 796 116,00
	Усього	<b>4 796 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 796 116,00</b>

### 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	заатраг					
	Видатки для проведення заходів в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік "	4 492 100,00	0,00	4 492 100,00

державні;	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік "	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00
загальноміські;	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік "	2 190 500,00	0,00	2 190 500,00
містечькі;	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік "	262 000,00	0,00	262 000,00
організаційно-масові	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік "	892 000,00	0,00	892 000,00
Видатки на виплату стипендій для творчо-обдарованої молоді учнів містечьких шкіл	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік "	74 600,00	0,00	74 600,00
Видатки для утримання зоокуточку в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік "	304 016,00	0,00	304 016,00
Придбання інвентарю, матеріалів та спеціалізу для утримання зоокуточку	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік "	145 012,00	0,00	145 012,00
Планове ветеринарне обслуговування	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік "	775,00	0,00	775,00
Утримання працівників, які зайняті доглядом за тваринами	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік "	158 229,00	0,00	158 229,00
2	продукту				

	КІЛЬКІСТЬ ЗАХОДІВ В Т.Ч.	од.	План проведення заходів на 2024 рік	55,00	0,00	55,00
	державні;	од.	План проведення заходів на 20274 рік	29,00	0,00	29,00
	загальноміські;	од.	План проведення заходів на 2024 рік	15,00	0,00	15,00
	містельські;	од.	План проведення заходів на 2024 рік	6,00	0,00	6,00
	організаційно-масові;	од.	План проведення заходів на 2024 рік	5,00	0,00	5,00
	Кількість учасників заходів	тис. осіб	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Кількість творчо обдарованих учнів після естетичного виховання	од.	План проведення заходів на 2023 рік	12,00	0,00	12,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення заходів до загальної кількості заходів)	81 674,54	0,00	81 674,54
	середні витрати на проведення одного державного заходу	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення державних заходів до кількості державних заходів)	37 000,00	0,00	37 000,00
	середні витрати на проведення одного загальноміського заходу	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення загальноміських заходів до кількості загальноміських заходів)	146 033,33	0,00	146 033,33
	середні витрати на проведення одного містельського заходу	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення містельських заходів до кількості містельських заходів)	43 666,67	0,00	43 666,67
	середні витрати на проведення одного організаційно-масового заходу	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення організаційно-масових заходів до кількості організаційно-масових заходів)	178 400,00	0,00	178 400,00
<b>4</b>	<b>якості</b>	грн.	розрахунок	6 216,67	0,00	6 216,67

дизайнівка кількості учасників заходів	грн.	розрахунок (відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року)	1,00	0,00	1,00
--	------	---	------	------	------

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

  
(підпис)

Ліона КОЛОДИЙ

(Повне ім'я: ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Повне ім'я: ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження: 12.04.2024  
М.П.