

ЗТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.09.2024 № 13-09.

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

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0655200000	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
		(найменування національного відомства)		
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
		(найменування бюджетної програми відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

14. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4533116 гривень , у тому числі загального фонду – 4533116 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 конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 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 - 2025 роки (зі змінами) .
5. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами).
16. 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	4 167 500,00	0,00	4 167 500,00
2	Видатки на проведення заходів державних, загальноміських, містечьких, організаційно-масових	291 016,00	0,00	291 016,00
3	Видатки на утримання зоокуточку	74 600,00	0,00	74 600,00
	Усього	4 533 116,00	0,00	4 533 116,00

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 2021-2025 роки" /Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сприяння культурно-містечького розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами	4 533 116,00	0,00	4 533 116,00
	Усього	4 533 116,00	0,00	4 533 116,00

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	заграт					
	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 " (зі змінами)	4 242 100,00	0,00	4 242 100,00

державні;		грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік " (зі змінами)	923 000,00	0,00	923 000,00
загальноміські;		грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік " (зі змінами)	2 090 500,00	0,00	2 090 500,00
містечькі;		грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік " (зі змінами)	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 " (зі змінами)	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 " (зі змінами)	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 " (зі змінами)	291 016,00	0,00	291 016,00
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 " (зі змінами)	132 012,00	0,00	132 012,00

	Планове ветеринарне обслуговування	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік " (зі змінами)	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 " (зі змінами)	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
	загальнономіські;	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 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)	77 129,09	0,00	77 129,09
	середні витрати на проведення одного державного заходу	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення державних заходів до кількості державних заходів)	31 827,59	0,00	31 827,59
	середні витрати на проведення одного загальнономіського заходу	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення загальнономіських заходів до загальнономіських заходів)	139 366,67	0,00	139 366,67

	середні витрати на проведення одного містського заходу	грн.	розрахунок (відношення витратків на проведення містських заходів до кількості містських 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
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)	1,00	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



[Signature]
(підпис)

Ілона КОЛОДЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)

Діана ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)