

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.09.2024 № 15-09.

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

| | | | |
|----|--|--|-----------------|
| 1. | 1000000 | Управління культури Житомирської міської ради | 13554415 |
| | (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 | Управління культури Житомирської міської ради | 13554415 |
| | (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) | (найменування адміністративного відомства) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0655200000 |
| | (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. 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

- 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" (зі змінами).
- Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року.
- Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік " (зі змінами).
- 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 | Напрямок виконання заходів: державних, загальнономіських, містських, організаційно-масових | 4 108 800,00 | 0,00 | 4 108 800,00 |
| 2 | Напрямок виконання заходів: державних, загальнономіських, містських, організаційно-масових | 291 016,00 | 0,00 | 291 016,00 |
| 3 | Напрямок виконання заходів: державних, загальнономіських, містських, організаційно-масових | 74 600,00 | 0,00 | 74 600,00 |
| 5 | Напрямок виконання заходів: державних, загальнономіських, містських, організаційно-масових | 58 700,00 | 0,00 | 58 700,00 |
| | 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-містського 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 " | 4 183 400,00 | 0,00 | 4 183 400,00 |
| | державні; | грн. | Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік " | 864 300,00 | 0,00 | 864 300,00 |
| | загальноміські; | грн. | Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік " | 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 " | 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 " | 291 016,00 | 0,00 | 291 016,00 |
| | Придбання інвентарю, матеріалів та спецодегу для утримання зоокуточку | грн. | Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік " | 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 " | 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 |
| | спільні проєкти з громадськими організаціями | грн. | рішення Житомирської міської ради від 19.09.2024 | 58 700,00 | 0,00 | 58 700,00 |
| 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 |
| | містечькі; | 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 шкпі естетичного виховання | од. | План проведення заходів на 2023 рік | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| | спільні проєкти з громадськими організаціями | од. | План проведення заходів на 2024 рік | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок (відношення витратків на проведення заходів до загальної кількості заходів) | 76 061,62 | 0,00 | 76 061,62 |
| | середні витрати на проведення одного державного заходу | грн. | розрахунок (відношення витратків на проведення державних заходів до кількості державних заходів) | 29 803,45 | 0,00 | 29 803,45 |

| | | | | | | |
|---|---|------|--|------------|------|------------|
| | середні витрати на проведення одного загальноміського заходу | грн. | розрахунок (відношення витратків на проведення загальноміських заходів до кількості загальноміських заходів) | 139 366,67 | 0,00 | 139 366,67 |
| | середні витрати на проведення одного містецького заходу | грн. | розрахунок (відношення витратків на проведення містецьких заходів до кількості містецьких 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 |
| | середні витрати на одного творчо обдарованого учня | грн. | розрахунок | 6 216,67 | 0,00 | 6 216,67 |
| | середні витрати на проведення одного проєкту з громадськими організаціями | грн. | розрахунок | 58 700,00 | 0,00 | 58 700,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості учасників заходів | грн. | розрахунок (відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року) | 1,00 | 0,00 | 1,00 |


Ліана КОЛОДІЙ
(Підпис)

Ліана КОЛОДІЙ
(Підпис)


Діна ПРОХОРЧУК
(Підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(Підпис)

Начальник управління культури міської ради



Департамент культури та спорту фінансів Житомирської міської ради

Директор Департаменту фінансів та бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата оформлення: 27.09.2024

М.П.