

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.02.2024 № 10-00

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	(найменування підпорядкованого відомства)	0655200000	(код бюджету)
	4082	0829	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Організаційної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4951116 гривень, у тому числі загального фонду – 4951116 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 (просектів, 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 інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.
- Рішення міської ради від 21.12.202 №969 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік".

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

Завдання	
№ 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	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	Видатки на проведення заходів державних, загальноміських, містських, організаційно-масових	4 417 500	0	4 417 500
2	Видатки на утримання зооучастку	459 016	0	459 016
3	Видатки на виплату стипендій для творчо-обдарованої молоді учнів містських шкіл	74 600	0	74 600
	Усього	4 951 116	0	4 951 116

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	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	4 951 116	0	4 951 116
	Усього	4 951 116	0	4 951 116

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	заплат					
	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 "	459 016,00	0,00	459 016,00
	Придбання інвентарю, матеріалів та спеціаліту для утримання зоокуточку	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік "	300 012,00	0,00	300 012,00
	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	од.	План проведення заходів на 2024 рік	55,00	0,00	55,00
	кількість заходів в т.ч.	од.	План проведення заходів на 20274 рік	29,00	0,00	29,00
	державні;	од.	План проведення заходів на 2024 рік	15,00	0,00	15,00
	загальноміські;	од.	План проведення заходів на 2024 рік	6,00	0,00	6,00
	містечькі;	од.	План проведення заходів на 2024 рік	5,00	0,00	5,00
	організаційно-масові;	од.	План проведення заходів на 2024 рік	100,00	0,00	100,00
	Кількість учасників заходів	тис. осіб	розра.уноок			

	кількість творчо обладнаних учнів шкіль естетичного виховання	од.	План проведення заходів на 2023 рік	12,00	0,00	12,00
3	ефективності					12,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунки (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 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 обладнаного учня	грн.	розрахунок	6 216,67	0,00	6 216,67
4	якості					
	динаміка кількості учасників заходів	грн.	розрахунок (відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року)	1,00	0,00	1,00

Ілона КОЛЮДІЙ
(Підпис: ІЛОНА КОЛЮДІЙ)

(Підписи)

Начальник управління культури міської ради



Департамент культури та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 30.04.2024

М П

Діна ПРОХОРЧУК
(Підпис: ДІНА ПРОХОРЧУК)