

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.03.2023р № 03-09

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік зі змінами**

1.	( 1000000 )	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	( 1010000 )	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1016030	6030	620	Організація благоустрою населених пунктів	0655200000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань \_\_\_\_\_ гривень, у тому числі загального фонду \_\_\_\_\_ 7 175 408,00 гривень та спеціального фонду \_\_\_\_\_ 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- 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
- 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	Створення ефективної моделі матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку

7. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Приведення рівня благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідності до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку)	7 175 408,00	0	7 175 408,00
	Усього	7 175 408,00	0	7 175 408,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	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 обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сприяння культурно-містечкового розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами	7 175 408,00	0	7 175 408,00
	Усього	7 175 408,00	0	7 175 408,00

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
1.1.	загальна площа парку	га	свідомство про право власності на землю, звітні дані	91,10	0,00	91,10
	видатки на забезпечення благоустрою паркової зони з них:	грн	рішення про міський бюджет, звіт про виконання фінансового плану, розрахунковий показник	7175408,00	0,00	7175408,00
1.2.						
1.2.1.	Видатки на утримання в належному санітарному стані території парку	грн	розрахунок до кошторису	3002996,00	0,00	3002996,00
1.2.2.	Видатки на утримання зелених насаджень	грн	розрахунок до кошторису	397580,00	0,00	397580,00
1.2.3.	Видатки на утримання літнього театру «Ракушка»	грн	розрахунок до кошторису	690878,00	0,00	690878,00
1.2.4.	Видатки на утримання набережної річки Тетерів	грн	розрахунок до кошторису	2083313,00	0,00	2083313,00
1.2.5.	Видатки на утримання громадської вбиральні	грн	розрахунок до кошторису	196460,00	0,00	196460,00
1.2.6.	Фінансова підтримка на виплату заробітної плати	грн	розрахунок до кошторису	804181,00	0,00	804181,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1.	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв.м	Розрахунок території парку для прибирання	341100,0	0,0	341100,0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1.	Середні витрати на догляд 1 кв м території	грн	Розрахунок (відношення видатків на забезпечення благоустрою паркової зони до площі території парку, що прибирається)	21,04	0,00	21,04
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1.	Відсоток площі, що прибирається до загальної площі парку	відс.	розрахунок (відношення площі, що прибирається до загальної площі парку)	37,44	0,00	37,44

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів

Дата погодження

М.П.

*М. Колюдій*  
(підпис)

Ілона КОЛОДІЙ

(Власне ім'я/ПРІЗВИЩЕ)

*Діна Прохорчук*  
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я/ПРІЗВИЩЕ)

