

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

20.11.2023р. № 14-09

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	Управління культури Житомирської міської ради	1000000	(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	13554415	(код за СДРПОУ)
2.	Управління культури Житомирської міської ради	1010000	(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	13554415	(код за СДРПОУ)
3.	Організація благоустрою населених пунктів	1016030	(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)
		6030	(код Цільової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0620	(код Фундаментальної класифікації витратів та кредитування бюджету)
			0620	Організація благоустрою населених пунктів	(найменування бюджетної програми у складі з Глобальною програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

14. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7099908 гривень, у тому числі загального фонду – 7099908 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України.

- Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №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 р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами.
- Наказ МРФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
- Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2023 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.

16. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення ефективної моделі матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку.

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 відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	7 099 908	0	7 099 908
	Усього	7 099 908	0	7 099 908

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 2021-2023 роки 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 співрвання культурно-мистецького розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами	7 099 908	0	7 099 908
	Усього	7 099 908	0	7 099 908

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	затраг					
	загальна площа парку	га	свідцтво про право власності на землю, звіти Дани	91,10	0,00	91,10
1	2	3	4	5	6	7

видатки на забезпечення благоустрою паркової зони з пнх:	грн.	рішення про міський бюджет, звіт про виконання фінансового плану, розрахунковий показник	7 099 908,00	0,00	7 099 908,00
Видатки на утримання в належному санітарному стані території парку	грн.	розрахунок до кошторису	3 002 996,00	0,00	3 002 996,00
Видатки на утримання зелених насаджень	грн.	розрахунок до кошторису	377 580,00	0,00	377 580,00
Видатки на утримання літнього театру «Ракушка»	грн.	розрахунок до кошторису	690 878,00	0,00	690 878,00
Видатки на утримання набережної річки Гегерів	грн.	розрахунок до кошторису	2 083 313,00	0,00	2 083 313,00
Видатки на утримання громадської вбиральні	грн.	розрахунок до кошторису	196 460,00	0,00	196 460,00
Накладні витрати	грн.	розрахунок до кошторису	748 681,00	0,00	748 681,00
2 продукту					
Площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	Розрахунок території парку для прибирання	341 100,00	0,00	341 100,00
3 ефективності					
Середні витрати на догляд 1 кв м території	грн.	Розрахунок (відношення видатків на забезпечення благоустрою паркової зони до площі території парку, що прибирається)	20,81	0,00	20,81
4 якості					
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

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Ліона КОЛОДІЙ
(підписує, призначає)

(підпис)

(підпис)

Діана ПРОХОРЧУК
(підписує, призначає)

(підпис)

