

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.12. 2019 року N 18-07

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1016030 (код)	0620 (КФВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3032915.32 гривень, у тому числі загального фонду - 2666171.35 гривень та спеціального фонду - 366743.97 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Рішення міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами
Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"

"Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року"

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

ВТЖ

№	Ціль державної політики
1	Створення ефективної моделі матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку.
7.	Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста
8.	Завдання бюджетної програми: Завдання
N з/п	
1	Збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку.
2	Приведення рівню благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень.
3	Встановлення вузла комерційного обліку на межі майнової належності в точці приєднання до зовнішніх інженерних мереж
3	Придбання товарів та виконання робіт і послуг до проекту: "Сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у Гідропарку" в т.ч. виготовлення ПКД
9.	Напрямами використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Приведення рівню благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень.	2666171,35	366743,97	3032915,32	
	Усього	2666171,35	366743,97	3032915,32	

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
			Усього	Усього
1	2	3	4	4
Регіональна цільова програма I				
Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	2666171,35	366743,97	3032915,32	
Усього	2666171,35	366743,97	3032915,32	

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Завдання 1. Збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Приведення рівню благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень.</i>					
1	заграт					
1.1.	загальна площа парку	га	свідцтво про право власності на землю	91,1	0	91,1
1.2	видатки на забезпечення благоустрою паркової зони з них:	грн. коп.	Рішення про міський бюджет на 2019 р.	2666171,35	49865,00	2716036,35
1.3	видатки на придбання та утримання зелених насаджень	грн. коп.	розрахунок до кошторису	586868,86	49865,00	636733,86
1.4	видатки на утримання літнього театру "Ракушка"	грн. коп.	розрахунок до кошторису	331996,33	0,00	331996,33

2	продукту							
2.1	площа парку, що прибирається	тис.кв.м.	341,1	план використання бюджетних коштів на відповідний період	0	341,1	0	341,1
2.2.	Кількість придбаних багаторічних насаджень	од.	0	розрахунок до кошторису	115	0	115	115
3	ефективності							
3.1	середньорічні витрати на утримання 1 квадратного метра території парку	грн.	7816,39	розрахунок (відношення витратків на забезпечення благоустрою паркової зони до площі території парку)	433,61	7816,39	433,61	7962,58
4	якості							
4.1	% площі, що прибирається до загальної площі парку	%	37,4		0	37,4	0	37,4
<i>Завдання 2. Встановлення вузла комерційного обліку на межі майнової належності в точці приєднання до зовнішніх інженерних мереж</i>								
1	заатрат							
	Обсяг витратків на встановлення вузла комерційного обліку	грн	0	рішення міської радиї на 2019 рік	59439,97	0	59439,97	59439,97
2	продукту							
	Кількість встановлених вузлів комерційного обліку	од.	0	план використання бюджетних коштів на відповідний період	1	0	1	1
3	ефективності							
	Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного обліку	грн.	0	розрахунок	59439,97	0	59439,97	59439,97
4	якості							
	Рівень готовності встановлення вузла комерційного обліку	%	0	розрахунок	100	0	100	100

Завдання 3. Придбання товарів та виконання робіт і послуг до проекту: "Солячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у Гідропарку" в т.ч. виготовлення ПКД

1	затрат	грн	Рішення міської ради на 2019 рік	0	257439	257439
2	Обсяг видатків на придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту "Солячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у Гідропарку"	грн	Рішення міської ради на 2019 рік	0	257439	257439
3	Кількість солячних дерев для зарядки мобільних пристроїв у Гідропарку	ол.	план використання бюджетних коштів на відповідний період	0	3	3
4	Середні витрати на придбання одного солячного дерева для зарядки мобільних пристроїв у Гідропарку	грн.	розрахунок	0	85813	85813
	Рівень готовності реалізації проекту	%		0	100	100

В.о. начальника управління культури міської ради


(підпис)
Н.М. Марчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради


(підпис)
Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

2019 року

