

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

20.05.2020 року N 14-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(зі змінами)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених

пунктів

06552000000

(код бюджету)

0620

6030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3458194 гривень, у тому числі загального фонду - 3405194 гривень та спеціального фонду -

53000 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами

Рішення виконавчого комітету від 28.04.2020 № 487 "Про перерозподіл видатків

бюджету""

Рішення виконавчого комітету від 14.05.2020 № 532 "Про перерозподіл видатків

бюджету""

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 яким спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	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.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
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.	3405194,00	53000,00		3458194,00

гривень

Усього	3405194,00	53000,00	3458194,00
--------	------------	----------	------------

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
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"	3405194	53000	3458194
Усього	3405194	53000	3458194

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	затрат					
1.1.	загальна площа парку	га	свідоцтво 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 2020 р.	3405194,00 ✓	53000,00	3458194,00
1.3	видатки на утримання зелених насаджень	грн. коп.	розрахунок до кошторису	724000,00 ✓	0,00	724000,00
1.4	видатки на утримання літнього театру "Ракушка"	грн. коп.	розрахунок до кошторису	475152,00	0,00	475152,00
1.5.	видатки на придбання багаторічних насаджень	грн. коп.	розрахунок до кошторису	0,00	53000,00	53000,00

1.6.	обсяг витрат на проведення послуг судової будівельно-технічної експертизи будівлі літнього театру "Ракушка".	грн. коп.	Рішення виконавчого комітету № 487 від 28.04.2020 року	52300,80	0,00	52300,80
2	продукту					
2.1	площа парку, що прибирається	тис.кв.м.	план використання бюджетних коштів на відповідний період	341,1	0	341,1
2.2.	кількість придбаних багаторічних насаджень	од.	розрахунок до кошторису	0	164	164,0
2.3.	кількість судових будівельно-технічних експертиз	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
3	ефективності					
3.1	середньорічні витрати на утримання 1 квадратного метра території парку	грн.	розрахунок (відношення видатків на забезпечення благоустрою паркової зони до площі території парку)	9,98	0,00	9,98
3.2.	середньорічні витрати на придбання 1 одиниці багаторічних насаджень	грн.	розрахунок (відношення видатків на придбання багаторічних насаджень до кількості багаторічних насаджень)	0,00	323,17	323,17
3.3.	середньорічні витрати на проведення судової будівельно-технічної експертизи	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення послуг судової будівельно-технічної експертизи до кількості послуг)	52300,80	0,00	52300,80
4	якості					
4.1	% площі, що прибирається до загальної площі парку	%	розрахунок	37,4	0	37,4
4.2	рівень забезпеченості багаторічними насадженнями	%	розрахунок	0	100	100

4.3.	рівень готовності судової будівельно-технічної експертизи	%	розрахунок	100	0	100
------	---	---	------------	-----	---	-----

Начальник управління культури міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

І.К. Колодій

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 19 травня 2020 року



М.П.