

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 16.04.2020 року N 12-09**Паспорт****бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік****(зі змінами)**

1.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1000000	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
2.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010000	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1016030	0620 Організація благоустрою населених пунктів	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3185452 гривень, у тому числі загального фонду - 3132452 гривень та спеціального фонду - 53000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Рішення міської ради від № 1802 від 03.04.2020 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік "

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"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

"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	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.	3132452	53000,00	3185452	
	Усього	3132452	53000,00	3185452	

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

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"	3132452	53000	3185452
Усього	3132452	53000	3185452

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 2020 р.	3132452,00	53000,00	3185452,00
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
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
3	ефективності					
3.1	середньорічні витрати на утримання 1 квадратного метра території парку	грн.	розрахунок (відношення витратів на забезпечення благоустрою паркової зони до площі території парку)	9183,38	0,00	9183,38
3.2.	середньорічні витрати на придбання 1 одиниці багаторічних насаджень	грн.	розрахунок (відношення витратів на придбання багаторічних насаджень до кількості багаторічних насаджень)	0,00	323,17	323,17
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

Начальник управління культури міської ради


(підпис)

І.К. Колодій

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради



Даті погодження 10 квітня 2020 року

М.П.



(підпис)

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)