

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління культури Житомирської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Від 13.12.2016р. № 18-ОД

Департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
Від 13.12.2016р. № 95/Д

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік
(із змінами)**

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2416060 (КПКВК МБ)	Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 1415.4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1333.9 тис. гривень та спеціального фонду — 81.5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закон України "Про культуру"
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
Закон України «Про природно-заповідний фонд України»
Закон України "Про благоустрій населених пунктів".
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013р. №603 "Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій" (із змінами).
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»
Рішення міської ради від 28.12.2015р. № 42 "Про міський бюджет на 2016 рік" (із змінами)
Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира на 2015-2017рр.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	2416060	0620	Завдання 1:	0		
			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.	1333,9	81,5	1415,4
			Усього	1 333,9	81,5	1 415,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Заг. фонд	Спец. Фонд	разом
		3	4	5
Регіональна цільова програма 1	2			
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					5	6
	2	3	4	5	6	
	2416060	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.				
1.		заграт				
1.1.		загальна площа парку	га	свідоцтво про право власності на землю	91,1	
1.2.		кількість об'єктів дозвілля	од.	акт інвентаризації	342	
		кількість робітників, що здійснюють прибирання парку	осіб	зведення планів по мережі шпатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	25	
1.3.		видатки на забезпечення благоустрою паркової зони, в т.ч.:	грн.	Рішення про міський бюджет на 2015р.	1415367,00	
1.4.		оплата праці робітників, що здійснюють прибирання парку	грн.	Розрахунок до кошторису. План використання бюджетних коштів на відповідний період	589790,00	
1.5.		оплата за волопостачання та водовідведення міськ загального користування	грн.	Розрахунок до кошторису. План використання бюджетних коштів на відповідний період	52711,00	
1.6.		вивіз та захоронення твердих побутових відходів	грн.	розрахунок до кошторису	87109,00	
1.7.		інші видатки (в т.ч. утримання літнього театру Ракушка, придбання господарських товарів, механічне прибирання території від снігу, оплата праці сторожів, утримання зелених насаджень)	грн.	розрахунок до кошторису	604307,00	
1.8.		придбання багаторічних зелених насаджень	грн.	розрахунок до кошторису	61450,00	
1.9.		придбання та встановлення дитячого майданчика	грн.	розрахунок до кошторису	20000,00	
2.	2416060	продукту				
2.1.		кількість відвідувачів	тис.осіб		411,0	

2.2.	площа парку, що прибирається	тис. кв. м.	план використання бюджетних коштів на відповідний період	341,1
2.3.	обсяг ТВП, що планується до вивозу та захороненню з території парку.	м3	розрахунок до кошторису	1847
3.	ефективності			
	середньорічні витрати на прибирання 1 квадратного метра території парку	грн.	розрахунок (відношення витраток на оплату працівників, що здійснюють прибирання, витрати на механічне прибирання снігу, матеріали, спеодяг до площі території парку, що прибирається)	1,81
3.1.	середньорічні витрати на вивіз та захоронення 1 куб.м. ТВП	грн.	розрахунок (відношення витраток на вивіз сміття до загального обсягу ТВП, що планується вивозити)	47,16
3.2.	середньомісячна заробітна плата 1 робітника, що прибирають територію	грн.	розрахунок (відношення середньомісячних витраток на оплату праці робітників до кількості робітників, що здійснюють прибирання)	1965,97
3.3.	якості			
4.	% площі, що прибирається до загальної площі парку	%	розрахунок (відношення площі, що прибирається до загальної площі парку)	37,4
4.1.				
	...			
	УСЬОГО			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

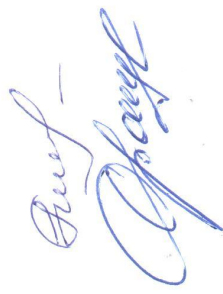
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План звітного періоду (рік)				Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту				Повнення, що здійснюють в джерела фінансування
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом					

(тис. грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Інвестиційний проект (програма) 1										
	Накопичення із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за ...)	x			x			x			
	Інвестиційний проект 2										
	УСЬОГО										

- (1) Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
(2) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.
(3) Прочітні видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник управління культури
Житомирської міської ради
ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів



Н.І.Рябенко
(ініціали та прізвище)
С.П.Гарашук