

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ від 07.02.2018 р. № 8-ОС
УКГ Житомирської міської ради
місцевого бюджету)

наказ
Департамент бюджету та фінансів
(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.02.2018 р. № 21-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік зі змінами

1. 1400000
(КПКВК МБ)
Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КПКВК МБ)
Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1416010
(КПКВК МБ) КФКВК
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78865,3 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 78820,2 тис. гривень та спеціального фонду 45,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Рішення міської ради від 18.12.17р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами
- 5.2. Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки зі змінами

6. Мета бюджетної програми: **Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства**
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КТКВ\КФКВК	Назва підпрограми
1	1416012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
2	1416013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Завдання		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1416012	0620	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	45 820,21	45,07	45 865,29
	1416012	0620	Завдання 1. Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату	33 950,00		33 950,00
	1416012	0620	Завдання 2. Фінансова підтримка на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами договорами реструктуризації	11 870,21		11 870,21
	1416012	0620	Завдання 3. Капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання мікрорайону Крошня в т.ч. виготовлення ПКД		45,07	45,07
	1416013	0620	Підпрограма 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	33 000,00	0,00	33 000,00
	1416013	0620	Завдання 1. Фінансова підтримка для розрахунків з ПраТ "ЕК "Житомиробленерго" за електроенергію	33 000,00		33 000,00
			Усього	78 820,21	45,07	78 865,29

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки		1416010	78820,2	45,1	78865,3
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
Усього			78820,2	45,1	78865,3

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

Підпрограма 1: Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування постачання теплової енергії

Завдання 1. Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату

1		Показник затрат:			
1.1.	1416012	Плановий фонд оплати праці на рік та податків і зборів на заробітну плату	тис.грн	Дод. 1 до пояс. записки до фінплану на 2018 рік	66 271,62
1.2.	1416012	Обсяги видатків на фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату	тис.грн.	рішення про бюджет	33 950,00
2		Показник продукту:			
2.1.	1416012	Планова чисельність працівників на рік по штатному розпису	од.	Дод. 1 до пояс. записки до фінплану на 2018 рік	860
2.2.	1416012	Кількість місяців, за які підприємство планує виплачувати заробітну плату та сплачувати податки та збори за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	7

3	Показники ефективності			
	Середній обсяг фінансової підтримки на заробітну плату з нарахованими податків та зборів на 1 працівника на рік	тис.грн.	розрахунок(п. 1.2./п.2.1.)	39,48
4	Показники якості			
	Відсоток планового фонду оплати праці на рік та податків і зборів на заробітну плату, що фінансуватиметься за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок(п. 1.2./п.1.1.*100)	51,23
4.1.				

Завдання 2: Фінансова підтримка на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації

1	Показник затрат:			
	Обсяг видатків на фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	тис.грн.	рішення про бюджет	11 870,21
1.1.				
2	Показник продукту:			
	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий природний газ, у поточному році	од.	розрахунок до кошторису	12
2.1.				
3	Показники ефективності			
	Середні видатки на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації на 1 місяць	тис.грн.	розрахунок(п.1.1./п.2.1.)	989,2
3.1.				

4	Показники якості	Відсоток погашення заборгованості в поточному році до загальної заборгованості відповідно до договорів реструктуризації	%	розрахунок(п.1.1.(п.3.1.*60)/100)	20,00
4.1.					

Завдання 3. Капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання мікрорайону Крошня в т.ч. виготовлення ПҚД

1	Показник затрат:				
	Обсяги видатків на капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання мікрорайону Крошня в т.ч. виготовлення ПҚД	тис.грн.	рішення про бюджет	45,07	
1.1.	Показник продукту:				
2.1.	1416012	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	акт інвентаризації	1
3	Показники ефективності				
3.1.	1416012	Середні витрати на виготовлення 1 ПҚД	тис.грн.	розрахунок(п.1.1./п.2.1.)	45,07
4	Показники якості				
4.1.	1416012	Рівень готовності проектної документації капітального ремонту	%	розрахунок	100,00

Підпрограма 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Завдання 1: Фінансова підтримка для розрахунків з ПраТ "ЕК" "Житомиробленерго" за електроенергію

1	Показник затрат:				
1.1.	1416013	Планова потреба в коштах КП "Житомирводоканал" ЖМР на Обсяг видатків на фінансову підтримку для розрахунків з ПраТ "ЕК	тис. грн.	розрахунок	88 831,15
1.2.	1416013	"Житомиробленерго" за електроенергію	тис.грн.	рішення про бюджет	33 000,00

2	Показник продукту:										
2.1.	1416013	електроенергії КІП	тис. кВт/год		розрахунок до кошторису						35,49
3	Показники ефективності										
3.1.	1416013	Середні витрати фінансової підтримки на оплату 1 тис. кВт/год електроенергії в місяць	тис.грн.		розрахунок(п.1.2./п.2.1./12)						77,5
4	Показники якості										
4.1.	1416013	Відсоток видатків для	%		розрахунок(п.1.2./п.1.1.*100)						37,15

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

Код на джерел надходжень	Найменуван	КЛКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
			X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
			X	-	-	X	-	-	X	-	-	-

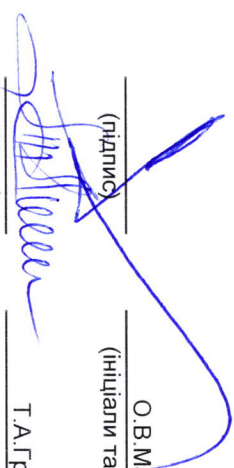
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



О.В.Марцун
(підпис)
(ініціали та прізвище)



Т.А.Гришук
(підпис)

Маслоківська Ю.П.

22-65-36