

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ від 30.01.2018 р. № 6-ОС
УКГ Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
НАКАЗ
Департамент бюджету та фінансів Житомирської
(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01.2018 р. № 9-1/Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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. 1416020 0620 КФКВК Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 729,36 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 729,36 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - 5.1. Рішення міської ради від 18.12.17р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік"
 - 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 житлово-комунального господарства**

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

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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
	1416020	0620	Завдання 1. Забезпечити утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	582,00	0,00	582,00
	1416020	0620	Завдання 2. Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С. П. Корольова, святкове освітлення новорічних ялинок.	147,36	0,00	147,36
			Усього	729,36	0,00	729,36

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	КФКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки		1416020	729,36	0,00	729,36
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
Усього			729,36	0,00	729,36

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
Завдання 1: Забезпечити утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів					
1	Показник затрат:				
1.1.	1416020	Видатки на забезпечення виконання заходів програми в т.ч.	тис.грн.	Рішення "Про бюджет на 2018 рік"	582,0
1.2.	1416020	утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	тис.грн.	кошторис	582,0
2	Показник продукту:				
2.1.	1416020	Кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	розрахунок	1
2.2.	1416020	Протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	м	розрахунок до кошторису	113,0
3	Показники ефективності				
3.1.	1416020	середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок (п.1.2./12)	48,5
3.2.	1416020	середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. об'єкту	тис.грн.	розрахунок (п.1.2./п.2.2./12)	0,4

4	Показники якості				
4.1.	1416020	% кількості об'єктів, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	%	розрахунок	100
4.2.	1416020	Динаміка протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	%	розрахунок	100

Завдання 2. Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове освітлення новорічних ялинок.

1	Показник затрат:				
1.1.	1416020	Видатки на забезпечення виконання заходів програми	тис.грн.	рішення "Про міський бюджет на 2018 рік"	147,4
1.2.	1416020	Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове освітлення новорічних ялинок.	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	147,4
4	Показники якості				
4.1.	1416020	Відсоток виконання	%	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

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

Маслюківська Ю.П.

22-65-36

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

Т.А. Грициук
(підпис)
(ініціали та прізвище)