

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)

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ

від 30.01.2018 р. № 9-1/Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | |
|--|--|
| 1. <u>1400000</u> (КПКВК МБ) | Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1410000</u> (КПКВК МБ) | Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1418310</u> (КПКВК МБ) | Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища (найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - | 721,80 гривень, у тому числі 721,8 тис. гривень та спеціального фонду - 0,00 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:

Розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля

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

| № з/п | КТКВК | КФКВК | Назва підпрограми | | | |
|-------|---------|-------|---|--|--|--|
| 1 | 1418311 | 0511 | Підпрограма: Охорона та раціональне використання природних ресурсів | | | |

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

| № з/п | КТКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|--|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 1418311 | | 0511 | Підпрограма: Охорона та раціональне використання природних ресурсів | | 721,8 | 0,0 | 721,8 | |
| | 1418311 | 0511 | | Завдання 1. Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста | | 721,8 | 0,0 | 721,8 | |
| | | | Усього | | | 721,8 | 0,0 | 721,8 | |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | | | | КТКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|--|--|--|--|---------|----------------|------------------|-------|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки | | | | | 1418311 | 721,8 | 0,0 | 721,8 |
| Підпрограма 1 | | | | | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | 721,8 | 0,0 | 721,8 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | | Джерело інформації | Значення показника |
|---|---------|--|----------------|---|--------------------------------|--------------------|
| | | | 3 | 4 | | |
| 1 | 2 | | | | 5 | 6 |
| Підпрограма: Охорона та раціональне використання природних ресурсів | | | | | | |
| Завдання 1: Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста | | | | | | |
| 1 Показники затрат: | | | | | | |
| 1.1. видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч. | | | | | | |
| 1.1. | 1418311 | Проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок (4 річки) КП "Експлуатація штучних споруд" | тис. грн. | | кошторис | 721,8 |
| 1.2. | | | тис. грн. | | кошторис | 721,8 |
| 2 Показники продукту: | | | | | | |
| 2.1. | 1418311 | Кількість заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок (4 річки) КП "Експлуатація штучних споруд" | од. | | план заходів | 12 |
| 3 Показники ефективності: | | | | | | |
| 3.1. | 1418311 | Середньомісячні видатки на виконання одного заходу з упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок (4 річки) КП "Експлуатація штучних споруд" | тис. грн. | | розрахунок(п. 1.2./п.2. 1./12) | 5,01 |
| 4 Показники якості: | | | | | | |
| 4.1. | 1418311 | Відсоток реалізації заходів | % | | розрахунок | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | 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 | 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 | - | - | - | |
| | | | 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. Гришук
(підпис)
ініціали та прізвище