

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
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ
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.

1418330	0540
---------	------

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КПКВК МБ) КФКВК (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 964,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 964,5 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						

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
				5	6	7
1	2	3	4			
	1418330	0540	Завдання 1: Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста	245,0	0,0	245,0
	1418330	0540	Завдання 2: Забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі	719,5	0,00	719,5
			Усього	964,5	0,00	964,5

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	1	2	3	4	5
	КТКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки	1418330	964,5	0,00	964,5	
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
Усього		964,5	0,00	964,5	

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: Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста					
1 Показники затрат:					
1.1.	1418330	Видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	кошторис	245,0
1.2.		ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів КП "Зеленбуд"	тис.грн.	кошторис	245,0
2 Показники продукту:					
2.1.	1418330	Кількість надзвичайних ситуацій, ліквідацію яких планується здійснити	од.	розрахунок	19
3 Показники ефективності:					
3.1.	1418330	Середні видатки на ліквідацію одної надзвичайної ситуації	тис.грн.	розрахунок (п.1.2./п.2.1.)	12,9
4 Показники якості:					
4.1.	1418330	Відсоток освоєних коштів	%	розрахунок	100

Завдання 2. Забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі

1 Показники затрат:					
1.1.	1418330	Кількість штатних посад відділу екології	од.	штатний розпис	5
1.2.	1418330	Кількість штатних працівників безпосередньо задіяних у проведенні рейдів, перевірок	од.	розрахунок	4
1.3.	1418330	Площа міста Житомира	га	акт інвентаризації	6,083
2 Показники продукту:					
2.1.	1418330	кількість проведених рейдів, перевірок об'єктів на відповідність вимогам законодавства	од.	журнал реєстрації приписів, протоколів	127
2.2.	1418330	кількість виявлених порушень при проведених перевірках	од.	журнал реєстрації приписів, протоколів	49
2.3.	1418330	облік суб'єктів господарювання, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти та суб'єктів у сфері поводження з відходами	од.	журнал реєстрації приписів, протоколів	207
3 Показники ефективності:					
3.1.	1418330	середня кількість перевірок, що проведена одним працівником відділу	од.	розрахунок (п.2.1./п.1.2.)	32
3.2.	1418330	кількість виявлених порушень на одного працівника	од.	розрахунок (п.2.2./п.1.2.)	12
4 Показники якості:					
4.1.	1418330	% порушень до загального обсягу перевірок	%	розрахунок (п.2.2./п.2.1.*100)	38,6

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	-	-	-	
			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


(підпис)

О.В. Марцун
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


(підпис)

Т.А. Гришук
(ініціали та прізвище)

Маслюківська Ю.П.
22-65-36