

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.02 2023 р. № 15

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | |
|----|---------|--|---|-----------------------------|
| 1. | 1100000 | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 34900539 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1110000 | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | 34900539 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1118240 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0655200000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1856128 гривень , у тому числі загального фонду – 1856128 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 21.03.2022р. № 208 "Про оренду комунального майна", Рішення сесії Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. №622 "Про затвердження Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" , Рішення сесії Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Рівень забезпечення потреб в заходах та роботах територіальної громади |

7. Мета бюджетної програми

Заходи та роботи з територіальної оборони

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення потреб для заходів та робіт з територіальної оборони |

9. Напрямами використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 856 128,00 | 0,00 | 1 856 128,00 |
| | Усього | 1 856 128,00 | 0,00 | 1 856 128,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік | 1 856 128,00 | 0,00 | 1 856 128,00 |
| | Усього | 1 856 128,00 | 0,00 | 1 856 128,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | заграт | | | | | |
| | Видатки на забезпечення потреб заходів та робіт з територіальної оборони, обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату | грн. | Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" | 1 856 128,00 | 0,00 | 1 856 128,00 |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату: | грн. | Кошторис | 1 252 476,36 | 0,00 | 1 252 476,36 |
| | теплопостачання | грн. | Кошторис | 69 808,92 | 0,00 | 69 808,92 |
| | водопостачання | грн. | Кошторис | 298 848,00 | 0,00 | 298 848,00 |
| | електропостачання | грн. | Кошторис | 883 819,44 | 0,00 | 883 819,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|---------|---|--------------|------|--------------|
| | постачання природного газу | грн. | Кошторис | 551 451,64 | 0,00 | 551 451,64 |
| | вивезення та захоронення сміття | грн. | Кошторис | 48 200,00 | 0,00 | 48 200,00 |
| | Загальна площа приміщень | кв. м. | Дані закладу | 2 529,30 | 0,00 | 2 529,30 |
| | Опалювана площа приміщень | кв. м. | Дані закладу | 757,50 | 0,00 | 757,50 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість закладів, які утримуються | од. | Мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | | | | |
| | теплопостачання | Гкал | Дані закладу | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | водопостачання | куб.м. | Дані закладу | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 |
| | електропостачання | кВт.год | Дані закладу | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| | постачання природного газу | куб.м. | Дані закладу | 10 908,00 | 0,00 | 10 908,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на утримання одного закладу | грн. | Розрахунок | 1 856 128,00 | 0,00 | 1 856 128,00 |
| | теплопостачання | Гкал | Розрахунок | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| | водопостачання | куб.м. | Розрахунок | 6,29 | 0,00 | 6,29 |
| | електропостачання | кВт.год | Розрахунок | 58,91 | 0,00 | 58,91 |
| | постачання природного газу | куб.м. | Розрахунок | 4,31 | 0,00 | 4,31 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень забезпечення потреб в заходах та роботах територіальної громади | відс. | Прогноз (рівень забезпечення потреб в заходах та роботах територіальної громади у звітному році/ у минулому році) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів ЖМР
Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

30.01. 2023 р.

М.П.

Ірина КОВАЛЬЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Діна ПРОХОРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

