

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

18 серпня 2023 р. № 9-02

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1400000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради **34900570**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1410000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради **34900570**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1418240** **8240** **0380** **Заходи та роботи з територіальної оборони** **0655200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Глобальної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30100000 гривень, у тому числі загального фонду – 60000000 гривень та спеціального фонду – 241000000 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,
Рішення міської ради ІС.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік зі змінами
Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2023 року.

Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки зі змінами.
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави

7. Мета бюджетної програми

Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту державного суверенітету і незалежності держави

88-

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечити безперерйне функціонування об'єктів критичної інфраструктури	
2	Забезпечити необхідну кількість місць поховання на міському кладовищі	
3	Забезпечити придбання та зведення швидкоспоруджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	
4	Забезпечити проведення заходів з облаштування швидкоспоруджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі 2 пусковий комплекс. І черга (сектори 43, 44, 45) (коригування) та виготовлення ПКД	0	100 000	100 000
2	Забезпечення безперерйного функціонування об'єктів критичної інфраструктури	5 000 000	0	5 000 000
3	Придбання та зведення швидкоспоруджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	0	24 000 000	24 000 000
4	Заходи з облаштування швидкоспоруджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території	1 000 000	0	1 000 000
	Усього	6 000 000	24 100 000	30 100 000

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	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами	1 000 000	24 000 000	25 000 000
2	Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки зі змінами	5 000 000	100 000	5 100 000
	Усього	6 000 000	24 100 000	30 100 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Вилатки на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі 2 пусковий комплекс. І черга (сектори 43, 44, 45) (коригування) та виготовлення ПКД	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	100 000,00	100 000,00

Гривень

Гривень

1	2	3	4	5	6	7
Видатки на забезпечення безперебійного функціонування об'єктів критичної інфраструктури	грн.	рішення про місцевий бюджет	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
Видатки на придбання та введення швидкосторуджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
Видатки на проведення заходів з облаштування швидкосторуджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та на підготовчі роботи з упрядкування території	грн.	рішення про місцевий бюджет	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2 продукту						
Кількість секторів, які планується побудувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	0,00	1,00
Кількість комунальних підприємств-об'єктів критичної інфраструктури, що задіяні у здійсненні заходів з територіальної оборони	од.	розрахунок	1,00	0,00	0,00	1,00
Кількість швидкосторуджувальних, у тому числі модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	од.	розрахунок	0,00	9,00	0,00	9,00
Кількість швидкосторуджувальних захисних споруд, які необхідно облаштувати з підготовчими роботами по упрядкуванню території	од.	розрахунок	9,00	0,00	0,00	9,00
3 ефективності						
Середні витрати на будівництво одного сектору	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Середні видатки на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Середня вартість однієї швидкосторуджувальної захисної споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	0,00	2 666 666,67	0,00	2 666 666,67
Середні видатки на облаштування однієї швидкосторуджувальної захисної споруди з урахуванням підготовчих робіт по упрядкуванню території	грн.	розрахунок	11111,11	0,00	0,00	11111,11
4 якості						
Рівень готовності секторів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченості до загальної потреби здійснення заходів з територіальної оборони (за виключення будівництва кладовища)	відс.	розрахунок	0,90	0,00	0,00	0,90
Відсоток виконання заходу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконання заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	100,00

Олександр МАРЦУН

(Підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(Підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

2023 р.



19
Зад.
5
и Рад