

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

О. Химке 2023 р. № 5-0С

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570			
		(код за ЄДРПОУ)				
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
		(код за ЄДРПОУ)				
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570			
		(найменування відповідального виконавця)				
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1418240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	0655200000	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>30100000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>5000000</u> гривень та спеціального фонду – <u>25100000</u> гривень .					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
Бюджетний кодекс України.						
Рішення міської ради 15.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік.						
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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити безперебійне функціонування об'єктів критичної інфраструктури
2	Забезпечити необхідну кількість місць поховання на міському кладовищі
3	Забезпечити придбання та зведення швидкоспоруджувальних в т.ч. модульних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ 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. 1 черга (сектори 43, 44, 45) (коригування) та виготовлення ПКД	0	100 000	100 000
2	Забезпечення безперебійного функціонування об'єктів критичної інфраструктури	5 000 000	0	5 000 000
3	Придбання та зведення швидкоспоруджувальних в т.ч. модульних споруд цивільного захисту	0	25 000 000	25 000 000
	Усього	5 000 000	25 100 000	30 100 000

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

Гривень

№ 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	0	25 000 000	25 000 000
2	Програма національного спортиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки зі змінами	5 000 000	100 000	5 100 000
	Усього	5 000 000	25 100 000	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					
	Видатки на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі 2 пусковий комплекс. 1 черга (сектори 43, 44, 45) (коригування) та виготовлення ПКД	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	100 000,00	100 000,00
	Видатки на забезпечення безперебійного функціонування об'єктів критичної інфраструктури	грн.	рішення про місцевий бюджет	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1	2	3	4	5	6	7
	Видатки на придбання та зведення швидкоспоруджувальних в т.ч. модульних споруд цивільного захисту	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2	продукту					
	Кількість секторів, які плануються побудувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00

	Кількість комунальних підприємств-об'єктів критичної інфраструктури, що задіянів у здійсненні заходів з територіальної оборони	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість швидкопоруджувальних модульних споруд цивільного захисту	од.	розрахунок	0,00	9,00	9,00
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво одного сектору	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
	Середні видатки на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Середня вартість однієї швидкопоруджувальної споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	0,00	2 777 777,78	2 777 777,78
4	якості					
	Рівень готовності секторів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості до загальної потреби здійснення заходів з територіальної оборони (за виключення будівництва кладовища)	відс.	розрахунок	0,90	0,00	0,90
	Відсоток виконання заходу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Олександр МАРЦУН

(Підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(Підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я прізвище)

2023 р.



(Handwritten signature)