

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

23 листопада 2023 р. № 13-0С

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

34900570

1. **1400000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1410000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального апарату)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1418240** 8240 **0380** **Заходи та роботи з територіальної оборони** (код за ЄДРПОУ)
(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 за ЄДРПОУ)

3. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** — **17855000** гривень , у тому числі загального фонду — **6000000** гривень та спеціального фонду — **11855000** гривень .

4. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Бюджетний кодекс України.
Рішення міської ради 15.12.22р. №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 національного спротиву Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 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**
Ціль державної політики

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

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 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

Гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі 2 пусковий комплекс. I черга (сектори 43, 44, 45) (коригування) та виготовлення ПКД	3	4	5
2	Забезпечення безперерйного функціонування об'єктів критичної інфраструктури	0	100 000	100 000
3	Придбання та зведення швидкоспоруджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	5 000 000	0	5 000 000
4	Забезпечення безперерйного функціонування об'єктів критичної інфраструктури	0	11 755 000	11 755 000
3	Придбання та зведення швидкоспоруджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	0	0	0
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	11 855 000	17 855 000

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами	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	11 755 000	12 755 000
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	11 855 000	17 855 000

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	3	4	5	6	7
1	Видатки на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі 2 пусковий комплекс. I черга (сектори 43, 44, 45) (коригування) та виготовлення ПКД	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	100 000,00	100 000,00


	Вилатки на забезпечення безперерйного функціонування об'єктів критичної інфраструктури	грн.	рішення про місцевий бюджет	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Вилатки на придбання та зведення швидкопоруджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	11 775 000,00	11 775 000,00
	Вилатки на проведення заходів з облаштування швидкопоруджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та на підготовчі роботи з упорядкування території	грн.	рішення про місцевий бюджет	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	продукту	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість секторів, які плануються побудувати	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість комунальних підприємств-об'єктів критичної інфраструктури, що задіянів у здійсненні заходів з територіальної оборони	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00
	Кількість швидкопоруджувальних, у тому числі модульного типу, захисних споруд цивільного захисту	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
	Кількість швидкопоруджувальних захисних споруд, які необхідно облаштувати з підготовчими роботами по упорядкуванню території	од.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
3	ефективності	грн.	розрахунок	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Середні витрати на будівництво одного сектору	грн.	розрахунок	0,00	1 959 166,67	1 959 166,67
	Середні вилатки на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї швидкопоруджувальної захисної споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	111 111,11	0,00	111 111,11
	Середні вилатки на облаштування однієї швидкопоруджувальної захисної споруди з урахуванням підготовчих робіт по упорядкуванню території	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	якості	відс.	розрахунок	0,90	0,00	0,90
	Рівень готовності секторів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості до загальної потреби здійснення заходів з територіальної оборони (за виключення будівництва складовища)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління комунального господарства

 (підпис)
Олександр МАРЧУК
(Власник ім.к. Прізвище)



Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
М.П.  2023 р.

 (підпис)
Діна ПРОХОРУК
(Власник ім.к. Прізвище)