

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
Департамент регіонального розвитку Житомирської
(найменування головного розпорядника
обласної державної адміністрації)
коштів місцевого бюджету)
14.11.2023 № 113

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. | 1600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 39932654 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | 39932654 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1617330 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 06100000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 99 341 178.00 гривень, у тому числі загального фонду 0.00 гривень та спеціального фонду 99 341 178.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами. ДСТУ у сфері будівництва. Положення про Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, затверджене Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10.12.2019р. № 512. Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 03.01.2023 № 1. Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 07.02.2023 № 41. Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 01.06.2023 № 220. Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 13.09.2023 № 426. Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 08.11.2023 № 534.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------------------|
| 1 | Реалізація норм Конституції України |

7. Мета бюджетної програми

Виконання визначених Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України повноважень та завдань в межах компетенції Департаменту.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Здійснення заходів із підвищення обороноздатності держави |
| 2 | Захист населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами |
| 3 | Забезпечення житлом внутрішньопреміщених осіб |
| 4 | Задовolenня потреб споживачів у постачанні та виліценні воді належної якості |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Будівництво інженерно-технічних споруд 15 337 164,20 | 0,00 | 21 565 456,00 | 21 565 456,00 |
| 2 | Будівництво фортифікаційних споруд 32 993 720,24 | 0,00 | 36 149 722,00 | 36 149 722,00 |
| 3 | Будівництво захисних споруд цивільного захисту 16 744 274,70 | 0,00 | 19 626 000,00 | 19 626 000,00 |
| 4 | Реконструкція будівель під гуртожиток для розміщення внутрішньопереміщених осіб | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 5 | Будівництво станції знезалізнення | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Усього | | 0,00 | 99 341 178,00 | 99 341 178,00 |

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 | Програма надання матеріально-технічної допомоги Житомирському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки і військовим частинам Сил територіальної оборони Збройних сил України та здійснення заходів із підвищення обороноздатності держави на 2021-2023 роки | 0,00 | 57 715 178,00 | 57 715 178,00 |
| 2 | Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки | 0,00 | 19 626 000,00 | 19 626 000,00 |
| Усього | | 0,00 | 77 341 178,00 | 77 341 178,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Напрямок 1 Будівництво інженерно-технічних споруд | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву | Грн. | Кошторис | 0,00 | 21 565 456,00 | 21 565 456,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість проектів згідно яких виконуються роботи | Од. | План | 0 | 7 | 7 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту | Грн. | Розрахунок | 0,00 | 3 080 779,43 | 3 080 779,43 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень виконання робіт | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 |
| Напрямок 2 Будівництво фортифікаційних споруд | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву | Грн. | Кошторис | 0,00 | 36 149 722,00 | 36 149 722,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------|------|------------|------|--------------|--------------|--|
| 2 | продукту | | | | | | |
| | Кількість проектів згідно яких виконуються роботи | Од. | План | 0 | 10 | 10 | |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту | Грн. | Розрахунок | 0,00 | 3 614 972,20 | 3 614 972,20 | |
| 4 | якості | | | | | | |
| | Рівень виконання робіт | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | |

Напрямок 3 Будівництво захисних споруд цивільного захисту

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------|------|------------|------|---------------|---------------|--|
| 1 | заграт | | | | | | |
| | Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву | Грн. | Кошторис | 0,00 | 19 626 000,00 | 19 626 000,00 | |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | Кількість проектів згідно яких виконуються роботи | Од. | План | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту | Грн. | Розрахунок | 0,00 | 19 626 000,00 | 19 626 000,00 | |
| 4 | якості | | | | | | |
| | Рівень виконання робіт | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | |

Напряму 4 Реконструкція будівель під гуртожиток для розміщення внутрішньопереміщених осіб

| | | | | | | |
|---|----------------------------------------------------|------|------------|------|--------------|--------------|
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції | Грн. | Кошторис | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість проектів згідно яких виконуються роботи | Од. | План | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту | Грн. | Розрахунок | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень виконання робіт | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 |

Напряму 5 Будівництво станції незалізнення

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------|------|------------|------|---------------|---------------|
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву | Грн. | Кошторис | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість проектів згідно яких виконуються роботи | Од. | План | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту | Грн. | Розрахунок | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |

| | | | | | |
|---|------------------------|---|------------|-----|-----|
| 4 | якості | | | | |
| | Рівень виконання робіт | % | Розрахунок | 100 | 100 |

Директор департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації

Інна ХОМЕНКО

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Житомирської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів --
начальник управління фінансів соціальної сфери та
місцевих органів влади

Наталія КИРИЧЕНКО
(підпис)

Наталія КИРИЧЕНКО



Дата погодження 13.11.2023р.