

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29.12.2018 №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

УКГ Житомирської міської ради

місцевого бюджету)

від 16.09.2022 р. № 9-ОС

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік зі змінами

1. 1400000
(код Програми)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)
Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
34900570
(код за ЄДРПОУ)

2. 1410000
(код Програми)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)
Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
34900570
(код за ЄДРПОУ)

3. 1418240 8240 0380
(код Програми)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)
(код Типової програмної
класифікації
видатків та
кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
Заходи та роботи з територіальної оборони
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)
06552000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 873 414,33 гривень, у тому числі
загального фонду - 5 971 632,33 гривень та спеціального фонду - 1 901 782,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Бюджетний кодекс України
- 5.2. Рішення міської ради від 24.12.21р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами
- 5.3. Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік зі змінами
- 5.4. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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

№ з/п	Цілі 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:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс, I черга (сектори 43,44,45,56,57) (коригування) та виготовлення ПКД
2	Забезпечити виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні Житомирської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання 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, I черга (сектори 43,44,45,56,57) (коригування) та виготовлення ПКД		1 901 782,00	1 901 782,00
2	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні Житомирської міської територіальної громади	5 971 632,33		5 971 632,33
Усього		5 971 632,33	1 901 782,00	7 873 414,33

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік	5 971 632,33	1 901 782,00	7 873 414,33
Усього		5 971 632,33	1 901 782,00	7 873 414,33

11. Результативні показники бюджетної програми.

1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Завдання 1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	Видатки на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 43,44,45,56,57) (коригування) та виготовлення ПКД	грн	рішення про місцевий бюджет		1 901 782,00	1 901 782,00
2	продукту					
2.1.	Кількість секторів, які плануються побудувати	шт	розрахунок		5	5
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на будівництво одного сектору	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)		380 356,40	380 356,40
4	якості					
4.1.	Рівень готовності секторів	%	розрахунок		100	100
Завдання 2	затрат					
1.1.	Видатки на здійснення заходів з територіальної оборони, в т.ч.:	грн	рішення про місцевий бюджет	5 971 632,33		5 971 632,33
	- виготовлення металевих конструкцій для перешкод руху транспортних засобів, в т.ч. протитанкових, проти колісної техніки, скоб для кріплення деревини тощо (КП ЕМЗО "Міськавігло", КП "Зеленбуд")	грн	рішення про місцевий бюджет	666 613,93		666 613,93
	- облаштування укріплених оборонно-пропускних пунктів, в т.ч. встановлення прожекторів на блокпостах, виготовлення засобів обіріву, влаштування оборонних стінок з бетонних блоків та піску, встановлення та обслуговування умивальників, біотуалетів тощо (КП ЕМЗО "Міськавігло")	грн	рішення про місцевий бюджет	78 306,48		78 306,48
	- виконання земляних робіт, в т.ч. облаштовування фортифікаційних споруд, окопів, бліндажів тощо (КП ІБМ)	грн	рішення про місцевий бюджет	75 830,00		75 830,00

	- придбання предметів, матеріалів (в т.ч. будівельних), обладнання, інструментів тощо (КП "Зеленбуд")	грн	рішення про місцевий бюджет	60 000,00		60 000,00
	- утримання та поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту в т.ч. мереж водопостачання, водовідведення, внутрішнього освітлення, вентиляційних каналів, санітарного прибирання, лавок, тощо (КП "Зеленбуд")	грн	рішення про місцевий бюджет	59 602,72		59 602,72
	- забезпечення поховання та надання ритуальних послуг в умовах воєнного стану (КП "СКЖГО")	грн	рішення про місцевий бюджет	5 000 000,00		5 000 000,00
	- придбання державних прапорів та іншої державної атрибутики (КП "Зеленбуд")	грн	рішення про місцевий бюджет	31 279,20		31 279,20
2	продукту					
2.1.	Кількість комунальних підприємств, що задіяні у здійсненні заходів з територіальної оборони	шт	розрахунок	4		4
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на одне комунальне підприємство	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	1 492 908,08		1 492 908,08
4	якості					
4.1.	Відсоток забезпеченості до загальної потреби здійснення заходів з територіальної оборони (за виключенням будівництва кладовища)	%	розрахунок	3,79		3,79

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 09.09.2024

Юлія Маслюківська
42-06-35



Олександр МАРЦУН
(підпис) (ініціали та прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК
(підпис) (ініціали та прізвище)