

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**04060789**

(код за СДРПОУ)

2. 210000 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**04060789**

(код за СДРПОУ)

3. 0218240 8240 380 Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми)  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (КПКВК)

**2256500000**

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань гривень: **3650000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **3650000,00** гривень та спеціального **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про оборону України»; Закон України «Про національну безпеку України»; Закону України «Про основи національного спротиву»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 №1447 «Про затвердження Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки добровільних формувань територіальних громад до виконання завдань територіальної оборони»; Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами від 29.12.18 р. № 1209); Рішення XXXI сесії міської ради VIII скликання від 24.11.2022 року №26 Про затвердження «Програми заходів національного спротиву Шепетівської територіальної громади на 2023 рік»; Рішення XXXIV сесії міської ради VIII скликання від 27.01.2023 року №34 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської територіальної громади на 2023 рік»;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення участі у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів підготовки території територіальної громади до оборони в особливий період

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Планування, організація та всебічне забезпечення виконання заходів підготовки територіальної оборони місцевого значення.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата послуг з перевезення мобілізаційних ресурсів, особового складу підрозділу територіальної оборони, військовослужбовців, військовозобов'язаних, роти охорони Шепетівського РТЦК та СП, добровільних формувань територіальної оборони, сил руху опору, поліції та інших правоохоронних органів; рятувальників, працівників критичної інфраструктури до місць призначення.	100000		100000
3	Придбання предметів матеріалів з метою облаштування об'єктів для потреб підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шепетівського РТЦК та СП, добровільних формувань територіальної оборони, сил руху опору, військових частин, інших підрозділів, загонів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України у пунктах дислокації (об'єкти несення служби, блок – пости, захисні споруди, вогневі позиції)	200000		200000
4	Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів для потреб підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шепетівського РТЦК та СП, добровільних формувань територіальної оборони, сил руху опору, військових частин, інших підрозділів, загонів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України.	500000		500000
5	Придбання предметів, матеріалів, основних засобів, канцелярських товарів, комп'ютерної техніки для підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шепетівського РТЦК та СП, добровільних формувань територіальної оборони, сил руху опору, військових частин, інших підрозділів, загонів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України.	1200000		1200000
7	Придбання запасних частин для транспортних засобів для підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шепетівського РТЦК та СП, добровільних формувань територіальної оборони, сил руху опору, військових частин, інших підрозділів, загонів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України.	1450000		1450000
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (в тому числі тепло-, водо-, електро-, газопостачання).	200000		200000
	Усього	3650000	0,00	3650000

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 заходів національного спортиву Шенетівської міської територіальної громади на 2023 рік	3650000,00		3650000,00
Усього		3650000,00	0	3650000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Оплата послуг з перевезення мобілізаційних ресурсів, особового складу підрозділу територіальної оборони, військовослужбовців, військовозобов'язаних, роти охорони Шенетівського РТЦК та СП, добровільних формувань територіальної оборони, сил руху опору, поліції та інших правоохоронних органів; рятувальників, працівників критичної інфраструктури до місць призначення.</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат	грн.	Рішення виконавчого комітету	100000		100000
	<b>продукту</b>					
	Кількість поїздок	поїздок	Розрахунково	7		7
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість однієї поїздки	грн.	Розрахунково	14285,71		14285,71
	<b>якості</b>					
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100%		100%
3	<b>Придбання предметів матеріалів з метою облаштування об'єктів для потреб підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шенетівського РТЦК та СП, добровільних формувань територіальної оборони, сил руху опору, військових частин, інших підрозділів, загонів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України у пунктах дислокації (об'єкти несення служби, блок – пости, захисні споруди, вогневі позиції)</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	200000		200000
	<b>продукту</b>					
	Кількість одиниць придбаних матеріальних засобів	од.	Розрахунково	1581		1581
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість одиниці придбаних матеріальних засобів, грн.	грн.	Розрахунково	126,5		126,5
	<b>якості</b>					
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	73,20%		73,20%
4	<b>Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів для потреб підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шенетівського РТЦК та СП, добровільних формувань територіальної оборони, сил руху опору, військових частин, інших підрозділів, загонів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України.</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат	грн.	Рішення виконавчого комітету	500000		500000
	<b>продукту</b>					
	Кількість наданих послуг з ремонту транспортних засобів	послуга	Розрахунково	20		20
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість 1 послуги	грн.	Розрахунково	25000,00		25000,00
	<b>якості</b>					
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100%		100%
5	<b>Придбання предметів, матеріалів, основних засобів, канцелярських товарів, комп'ютерної техніки для підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шенетівського РТЦК та СП, добровільних формувань територіальної оборони, сил руху опору, військових частин, інших підрозділів, загонів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України.</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат	грн.	Рішення виконавчого комітету	1200000		1200000
	<b>продукту</b>					

	Кількість придбаних предметів, матеріалів, канцелярських товарів, комп'ютерної техніки	од.	Листи військових частин, підрозділів тероборони	5085	5085
	ефективності				
	Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунково	235,99	235,99
	якості				
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	85,90%	85,90%
7	<b>Придбання запасних частин для транспортних засобів для підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шепетівського ІТЦК та СП, добровільних формувань територіальної оборони, сил руху опору, військових частин, інших підрозділів, загонів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України.</b>				
	затрат				
	Обсяг витрат	грн.	Рішення виконавчого комітету	1450000	1450000
	продукту				
	Кількість запасних частин до транспортних засобів	найменувань	Розрахунково	635	635
	ефективності				
	Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунково	2283,46	2283,46
	якості				
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100%	100%
8	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (в тому числі тепло-, електроенергії для добровільного формування територіальної оборони).</b>				
	<b>теплоенергія</b>				
	затрат				
	Обсяг витрат	грн.	Рішення виконавчого комітету	150000	150000
	продукту				
	Кількість використаних одиниць	Гкал	Розрахунково	36	36
	ефективності				
	Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунково	4160,06	4160,06
	якості				
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100%	100%
	<b>електроенергія</b>				
	затрат				
	Обсяг витрат	грн.	Рішення виконавчого комітету	50000	50000
	продукту				
	Кількість використаних одиниць	кВт	Розрахунково	7861	7861
	ефективності				
	Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунково	6,36	6,36
	якості				
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100%	100%

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Шепетівської міської ради

Дата погодження

М.П.



Віталій БУЗИЛЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Василь ДРИЦЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)