

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови
від 27 березня 2023 року №03-05/42-2023

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

04060789

(код за ЄДРПОУ)

04060789

(код за ЄДРПОУ)

2256500000

(код бюджету)

гривень

0,00

330000,0 гривень та спеціального фонду-

(найменування бюджетної програми)

330000,0 гривень, у тому числі загального фонду-

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 330000,0 гривень, у тому числі загального фонду - 330000,0 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», закон України «Про місцеве самоврядування», закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік від 02.12.2021 року», наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов'язаних» від 07.12.2016 р. №921, Постанова КМУ «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 793 (зі змінами), рішення LXXXIII сесії міської ради VII скликання від 17.09.2020 року №11 про затвердження «Програми забезпечення заходів мобілізаційної підготовки м.Шепетівки на 2021 - 2025 роки», рішення XXXIII сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2022 року «Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік, №32; рішення XXXIV сесії міської ради № 34 від 27.01.2022 року «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік»; рішення XXXVII сесії міської ради № 49 від 23.03.2022 року «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік»

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

№ з/п

1

Ціль державної політики

Забезпечення заходів підвищення готовності мобілізаційних ресурсів та якості призовних ресурсів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів підвищення готовності мобілізаційних ресурсів та якості призовних ресурсів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

1

Завдання

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п

1

Напрями використання

2

Загальний

3

Спеціальний

4

Усього

5

(грн.)

1 обсяг видатків на друк мобілізаційних бланків

2 обсяг видатків на перевезення призовників та військово зобов'язаних

3 обсяг видатків на заходи з інформування населення, щодо пропонування військової служби

Усього:

330 000,00

0,00

330 000,00

5 000,00

9 000,00

316 000,00

5 000,00

330 000,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	2	3	4
Програма забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки м. Шепетівка на 2021- 2025 роки	330 000,00		330 000,00
Усього	330 000,00	0,00	330 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	Показник загат	грн.	рішення сесії	9000,00		9000,00
	обсяг видатків на друку мобілізаційних бланків	грн.	рішення сесії	316000,00		316000,00
	обсяг видатків на перевезення призовників та військово зобов'язаних	грн.	рішення сесії	5000,00		5000,00
	обсяг видатків на заходи з інформування населення військовим комісаріатом через місцеві ЗМІ	шт.	розрахунок військового комісаріату	4500		4500,00
	Показник продукту					
	кількість друкованих бланків за мобілізаційним плануванням загалом	поїздок	розрахунок військового комісаріату	34		34,00
	Перевезення військовозобов'язаних та призовників до обласного збірної пункту, кандидатів для проходження військової служби за контрактом до військових навчальних центрів та перевезення особового складу підрозділу територіальної оборони військовозобов'язаних до стрільбища військової частини А1358	кв. см.	розрахунок військового комісаріату	4		4,00
	Заходи з інформування населення військовим комісаром через місцеві засоби масової інформації					
	Показник ефективності					
	середня вартість друку одного облікового бланку	грн.	розрахунок	2,00		2,00
	середня вартість однієї поїздки	грн.	розрахунок	9294,12		9294,12
	вартість одного заходу з інформування населення	грн.	розрахунок	1250,00		1250,00
	Показники якості					
	Відсоток забезпечення обліковими бланками	%	розрахунок	100		100
	Відсоток забезпечення перевезень призовників і військовозобов'язаних до обласного збірної пункту	%	розрахунок	100		100
	Відсоток проінформованості населення порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		100

Міський голова



Віталій БУЗИЛЬ
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Василь ДРИЦЬ
(ініціали і прізвище)