

05.04.23

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

- |    |                |  |                 |  |                   |
|----|----------------|--|-----------------|--|-------------------|
| 1. | <u>200000</u>  | <u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u>            | <u>04060789</u> |  |                   |
|    | (КПКВК МБ)     | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |  |                   |
| 2. | <u>210000</u>  | <u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u>            | <u>04060789</u> |  |                   |
|    | (КПКВК МБ)     | (найменування відповідального виконавця)                       | (код за ЄДРПОУ) |  |                   |
| 3. | <u>0218240</u> | <u>8240</u>  | <u>380</u>      | <u>Заходи та роботи з територіальної оборони</u> | <u>2256500000</u> |
|    | (КПКВК МБ)     | (КПКВК МБ)   | (КФКВК)         | (найменування бюджетної програми)                | (код бюджету)     |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань гривень: 7150000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4650000,00 гривень та спеціального 2500000,00 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»; Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»; Постанова 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» (із 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»; рішення XXXVI сесії міської ради № 41 від 27.01.2023 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XXXVIII (позочергової) сесії міської ради № 1 від 05.04.2023 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	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 території 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.	650000		650000
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.	1400000	2500000	3900000
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.	2100000		2100000
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (в тому числі тепло-, водо-, електро-, газопостачання).	200000		200000
Усього		4650000	2500000,00	7150000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма заходів національного спротиву Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік	4650000,00	2500000,00	7150000,00
	Усього	4650000,00	2500000	7150000,00

## 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 Шепетівського РТЦК та СП, добровольчих формувань</b>					
	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	Рішення виконавчого комітету	100000		100000
	продукту					
	Кількість поїздок	поїздок	Розрахунково	7		7
	ефективності					
	Середня вартість однієї поїздки	грн	Розрахунково	14285,71		14285,71
	якості					
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100%		100%
2	<b>Придбання предметів матеріалів з метою облаштування об'єктів для потреб підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шепетівського РТЦК та СП, добровольчих формувань територіальної оборони, сил руху опору, військових</b>					
	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	200000		200000
	продукту					
	Кількість одиниць придбаних матеріальних	од.	Розрахунково	1581		1581
	ефективності					
	Середня вартість одиниці придбаних	грн.	Розрахунково	126,5		126,5
	якості					
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	73,20%		73,20%
3	<b>Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів для потреб підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шепетівського РТЦК та СП, добровольчих формувань територіальної оборони, сил</b>					
	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	Рішення виконавчого комітету	650000		650000
	продукту					
	Кількість наданих послуг з ремонту	послуга	Розрахунково	26		26
	ефективності					
	Середня вартість 1 послуги	грн.	Розрахунково	25000,00		25000
	якості					
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100%		100%
4	<b>Придбання предметів, матеріалів, основних засобів, канцелярських товарів, комп'ютерної техніки для підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шепетівського РТЦК та СП, добровольчих формувань територіальної оборони, сил</b>					
	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	1400000		1400000
	Обсяг витрат на придбання систем нічного бачення	грн.	Рішення сесії		950000	950000
	Обсяг витрат на придбання зарядних станцій	грн.	Рішення сесії		125000	125000
	Обсяг витрат на придбання Старлінку	грн.	Рішення сесії		132000	132000

Обсяг витрат на придбання акумуляторних батарей "Бандерапавер"	грн.	Рішення сесії		81600	81600
Обсяг витрат на придбання Модулятора до транспортних засобів	грн.	Рішення сесії		33000	33000
Обсяг витрат на придбання системи відеоспостереження з безперебійною системою живлення продукту	грн.	Рішення сесії		1178400	1178400
Кількість придбаних предметів, матеріалів, канцелярських товарів, комп'ютерної техніки	од.	Листи військових частин, підрозділів тероборони	6035		6035
кількість систем нічного бачення	од	Листи в/ч, підрозділів ТРО		30	30
кількість зарядних станцій	од	Листи в/ч, підрозділів ТРО		5	5
кількість Старлінків	од	Листи в/ч, підрозділів ТРО		4	4
кількість батарей "Бандерапавер"	од	Листи в/ч, підрозділів ТРО		3	3
кількість Модуляторів до транспортних засобів	од	Листи в/ч, підрозділів ТРО		1	1
кількість систем відеоспостереження з безперебійною системою живлення ефективності	од	Листи в/ч, підрозділів ТРО		1	1
Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунково	231,98		235,99
вартість системи нічного бачення	од	Листи в/ч, підрозділів ТРО		31666,67	31666,67
вартість зарядної станції	од	Листи в/ч, підрозділів ТРО		25000	25000
вартість Старлінку	од	Листи в/ч, підрозділів ТРО		33000	33000
вартість батарей "Бандерапавер"	од	Листи в/ч, підрозділів ТРО		27200	27200
вартість Модулятора до транспортних засобів	од	Листи в/ч, підрозділів ТРО		33000	33000
вартість системи відеоспостереження з якості	од	Листи в/ч, підрозділів ТРО		1178400	1178400
Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	85,90%	100	85,90%
5	<b>Придбання запасних частин для транспортних засобів для підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шепетівського ПТЦК та СП, добровільних формувань територіальної оборони, сил руху опору, військових частин, інших</b>				
затрат					
Обсяг витрат	грн.	Рішення виконавчого комітету	2100000		2100000
продукту					
Кількість запасних частин до транспортних засобів	найменувань	Розрахунково	1028		1028
ефективності					
Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунково	2042,80		2042,80
якості					
Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100%		100
6	<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%

		електроенергія			
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.



*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

Віталій БУЗИЛЬ  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Василь ДРИЦ  
 (ініціали/ініціал, прізвище)