

0218240
22.06.23

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови від 29 червня 2023 року №03-05/84-2023

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | | |
|----|----------------|--|-----------------|--|-------------------|
| 1. | <u>200000</u> | <u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u> | 04060789 | | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>210000</u> | <u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u> | 04060789 | | |
| | (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> | 2256500000 |
| | (КПКВК МБ) | (КПКВК МБ) | (КОДКНС) | (найменування бюджетної програми) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань гривень: **6770000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **4270000,00** 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 добровольчих 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 XXXVIII (позочергової) сесії міської ради № 1 від 05.04.2023 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XLI сесії міської ради № 44 від 22.06.2023 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 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, добровольчих	100000		100000
3	Придбання предметів матеріалів з метою облаштування об'єктів для потреб підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шепетівського РТЦК та СП, добровольчих формувань територіальної оборони, сил	200000		200000
4	Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів для потреб підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шепетівського РТЦК та СП, добровольчих формувань	620000		620000
5	Придбання предметів, матеріалів, основних засобів, канцелярських товарів, комп'ютерної техніки для підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шепетівського РТЦК та СП, добровольчих формувань	1400000	2500000	3900000
7	Придбання запасних частин для транспортних засобів для підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шепетівського РТЦК та СП, добровольчих формувань територіальної оборони, сил руху опору,	1750000		1750000
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (в тому числі тепло-, водо-, електро-, газопостачання).	200000		200000
	Усього	4270000	2500000,00	6770000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма заходів національного спротиву Шепетівської міської	4270000,00	2500000,00	6770000,00
	Усього	4270000,00	2500000	6770000,00

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	Оплата послуг з перевезення мобілізаційних ресурсів, особового складу підрозділу територіальної оборони, військовослужбовців, військовозобов'язаних, роти охорони Шепетівського РТЦК та СП, добровольчих формувань					
	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	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					
	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	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					
	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	Рішення виконавчого комітету	620000		620000
	продукту					
	Кількість наданих послуг з ремонту	послуга	Розрахунково	24		24
	ефективності					
	Середня вартість 1 послуги	грн.	Розрахунково	25833,33		25833,33
	якості					
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100%		100%
4	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					
	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	1400000		1400000
	Обсяг витрат на придбання систем нічного	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	грн.	Рішення сесії		81600	81600
	Обсяг витрат на придбання Модулятора до	грн.	Рішення сесії		33000	33000
	Обсяг витрат на придбання системи	грн.	Рішення сесії		1178400	1178400
	продукту					
	Кількість придбаних предметів, матеріалів,	од.	Листи військових частин, підрозділів	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	од.	Листи в/ч, підрозділів ТРО		1	1
	кількість систем відеоспостереження з	од.	Листи в/ч, підрозділів ТРО		1	1

	ефективності				
	Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунково	231,98	235,99
	вартість системи нічного бачення	од	Листи в/ч, підрозділів ТРО		31666,67
	вартість зарядної станції	од	Листи в/ч, підрозділів ТРО		25000
	вартість Старлінку	од	Листи в/ч, підрозділів ТРО		33000
	вартість батареї "Бандеравер"	од	Листи в/ч, підрозділів ТРО		27200
	вартість Модулятора до транспортних засобів	од	Листи в/ч, підрозділів ТРО		33000
	вартість системи відеоспостереження з	од	Листи в/ч, підрозділів ТРО		1178400
	якості				
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	85,90%	100
5	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				
	затрат				
	Обсяг витрат	грн.	Рішення виконавчого комітету	1750000	1750000
	продукту				
	Кількість запасних частин до транспортних	найменувань	Розрахунково	798	798
	ефективності				
	Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунково	2192,98	2192,98
	якості				
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100%	100
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (в тому числі тепло-, електроенергії для добровільного формування територіальної оборони).				
а)	теплоенергія				
	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%
б)	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.



Віталій БУЗИЛЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Василь ДРИЩ
(ініціали/ініціал, прізвище)