

0218240  
10.08.23

ЗАТВЕРДЖЕНО 10.08.23  
розпорядженням міського голови від 11 серпня 2023 року №03-05/11-2023

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

1. 200000 **Виконавчий комітет Шепетівської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 210000 **Виконавчий комітет Шепетівської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218240 **8240 380** **Заходи та роботи з територіальної оборони**  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень: 7370000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4470000,00 гривень та спеціального фонду - 2900000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про оборону України»; Закон України «Про національну безпеку України»; 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 №1449 «Про затвердження Положення про добровільні формування територіальних громад»; 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» (зі змінами від 29.12.18 р. № 1209); Рішення ХХХІ сесії міської ради VIII скликання від 24.11.2022 року №26 Про затвердження «Програми заходів національного спротиву Шепетівської територіальної громади на 2023 рік»; Рішення ХХХІV сесії міської ради VIII скликання від 27.01.2023 року №34 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської територіальної громади на 2023 рік»; рішення ХХХІІІ (позачергової) сесії міської ради № 1 від 05.04.2023 року «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік»; рішення ХХІ сесії міської ради № 44 від 22.06.2023 року «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік»; рішення ХХІІІ (позачергової) сесії міської ради № 8 від 10.08.2023 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата послуг з перевезення мобілізаційних ресурсів, особового складу підрозділу територіальної оборони, військовослужбовців, військовозапасних, військовозамінників, працівників критичної інфраструктури до місць призначення територіальної оборони, сил руху опору, поліції та інших правоохоронних органів; рагувальників, 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, Державної прикордонної служби України, 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.	737328,39		737328,39
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	2900000	4300000
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.	1880000		1880000
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (в тому числі тепло-, водо-, електро-, газопостачання).	152671,61		152671,61
	Усього	4470000	2900000,00	7370000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2	Джерело інформації	3	4	Усього
1	Програма заходів національного спротиву Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік			4470000,00	2900000,00	7370000,00
	Усього			4470000,00	2900000,00	7370000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Оплата послуг з перевезення мобілізаційних ресурсів, особового складу підрозділу територіальної оборони, військовозобов'язаних, роти охорони Шепетівського РТЦК та СП, добровольчих формувань територіальної					
	затрат					
	Обсяг витрат продукту	грн.	Рішення виконавчого комітету	100000		100000
	Кількість поїздок ефективності	поїздок	Розрахунково	7		7
	Середня вартість однієї поїздки якості	грн.	Розрахунково	14285,71		14285,71
	Відсоток забезпечення якості	%	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 військовим частин, інших підрозділів, загонів Збройних сил України, Національної гвардії України у пунктах дислокації (об'єкти несення служби, блок – пости, захисні споруди, вогневі позиції)					
	затрат					
	Обсяг витрат продукту	грн.	Рішення сесії	200000		200000
	Кількість одиниць придбаних матеріальних засобів ефективності	од.	Розрахунково	1581		1581
	Середня вартість однієї придбаних матеріальних засобів якості	грн.	Розрахунково	126,5		126,5
	Відсоток забезпечення якості	%	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 руху					
	затрат					
	Обсяг витрат продукту	грн.	Рішення виконавчого комітету	737328,39		737328,39
	Кількість наданих послуг з ремонту транспортних засобів ефективності	послуга	Розрахунково	27		27
	Середня вартість 1 послуги якості	грн.	Розрахунково	27308,46		27308,46
	Відсоток забезпечення якості	%	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 руху опору, військових частин, інших підрозділів, загонів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України.					
	затрат					
	Обсяг витрат продукту	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	225000		225000
	Обсяг витрат на придбання Старліну	грн.	Рішення сесії	132000		132000
	Обсяг витрат на придбання акумуляторних батарей "Бандеравер"	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	грн.	Рішення сесії	1178400	1178400
	Обсяг витрат на придбання основних засобів господарського призначення	грн.	Рішення сесії	100000	100000
	продукту	од.	Листи військових частин, підрозділів тероборони	6035	6035
	Кількість придбаних предметів, матеріалів, канцелярських товарів, комп'ютерної техніки	од.	Листи в/ч, підрозділів ГРО	30	30
	кількість систем нічного бачення	од.	Листи в/ч, підрозділів ГРО	7	7
	кількість зарядних станцій	од.	Листи в/ч, підрозділів ГРО	4	4
	кількість Старлінків	од.	Листи в/ч, підрозділів ГРО	3	3
	кількість батарей "Бандерапавер"	од.	Листи в/ч, підрозділів ГРО	1	1
	кількість Модуляторів до транспортних засобів	од.	Листи в/ч, підрозділів ГРО	1	1
	кількість систем відеоспостереження з безперебійною системою живлення	од.	Листи в/ч, підрозділів ГРО	4	4
	кількість основних засобів господарського призначення	од.			
	ефективності				
	Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунково	231,98	235,99
	вартість системи нічного бачення	од.	Розрахунково	31666,67	31666,67
	вартість зарядної станції	од.	Розрахунково	32142,86	32142,86
	вартість Старлінку	од.	Розрахунково	33000	33000
	вартість батарей "Бандерапавер"	од.	Розрахунково	27200	27200
	вартість Модулятора до транспортних засобів	од.	Розрахунково	33000	33000
	вартість системи відеоспостереження з безперебійною системою живлення	од.	Розрахунково	1178400	1178400
	вартість за одиницю основних засобів господарського призначення	од.	Розрахунково	25000	25000
	якості				
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	85,90%	85,90%
5	Придбання запасних частин для транспортних засобів для підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шенетівського ІПТСК та СЦ, добровольчих формувань територіальної оборони, сил руху опору, військових частин, інших підрозділів				
	за витрат				
	Обсяг витрат	грн.	Рішення виконавчого комітету	200000	2080000
	продукту	найменувань	Розрахунково	8	878
	Кількість запасних частин до транспортних засобів				
	ефективності				
	Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунково	2160,92	2369,02
	якості				
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100%	100
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (в тому числі тепло-, електроенергії для добровольчого формування територіальної оборони), теплоенергії				
a)	за витрат				
	Обсяг витрат	грн.	Рішення виконавчого комітету	150000	150000
	продукту	Гкал	Розрахунково	36	36
	Кількість використаних одиниць				
	ефективності				
	Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунково	4160,06	4160,06
	якості				
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100%	100%

		електроенергія	
б)	затрат		
	Обсяг витрат	грн.	2671,61
	продукту		
	Кількість використаних одиниць	кВтг	420
	ефективності		
	Середня вартість одиниці	грн.	6,36
	якості		
	Відсоток забезпечення	%	100%
			•
			50000
			420
			6,36
			100%

Міський голова  
 \_\_\_\_\_ Віталій БУЗИЛІВ  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
 Начальник фінансового управління Шепетівської міської ради  
 \_\_\_\_\_ Василь ДРІНЦЬ  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

