

08/8220
08.12.23

Наказ Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови
від 11 грудня 2023 року №03-05/151-2023

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	04060789	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	04060789	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3	0218220	0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	2256500000	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми) (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 783000.0 гривень, у тому числі загального фонду- 783000.0 гривень та спеціального фонду- 0.00 гривень			

Конституція України, Бюджетний кодекс, 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-цілового 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 положення про військові комісаріати" від 03.06.2013 р. № 389, наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 793 (зі змінами), рішення LXXVII 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 27.01.2023 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XXXVII сесії міської ради № 49 від 23.03.2023 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"; рішення XLIII (позачергової) сесії міської ради № 8 від 10.08.2023 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XLVII сесії міської ради №47 від 23.11.2023 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XLVIII (позачергової) сесії міської ради №7 від 08.12.2023 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 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:

N з/п	Завдання
1	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання	Загальний	Спеціальний	Усього (грн.)
1	2	3	4	5
1	обсяг видатків на друк мобілізаційних бланків	19 000,00		19 000,00
2	обсяг видатків на перевезення призовників та військово зобов'язаних	734 000,00	0,00	734 000,00
3	обсяг видатків на заходи з інформування населення, щодо пропогування військової служби	5 000,00		5 000,00
4	обсяг видатків на придбання матеріально-технічних засобів	25 000,00		25 000,00
Усього :		783 000,00	0,00	783 000,00

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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки м. Шепетівка на 2021- 2025 роки	783 000,00		783 000,00
Усього	783 000,00	0,00	783 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показник затрат					
	обсяг видатків на друк мобілізаційних бланків	грн.	рішення сесії	19000,00		19000,00
	обсяг видатків на перевезення призовників та військово зобов'язаних	грн.	рішення сесії	734000,00		734000,00
	обсяг видатків на заходи з інформування населення військовим комісаріатом через місцеві ЗМІ	грн.	рішення сесії	5000,00		5000,00
	обсяг видатків на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	рішення сесії	25000,00		25000,00
	Показник продукту					
	кількість друкованих бланків за мобілізаційним плануванням загалом	шт.	розрахунок військового комісаріату	9200,00		9200,00
	Перевезення військовозобов'язаних та призовників до обласного збірного 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	поїздок	розрахунок військового комісаріату	72,00		72,00
	Заходи з інформування населення військовим комісаром через місцеві засоби масової інформації	кв.см.	розрахунок військового комісаріату	4		4,00
	кількість матеріально-технічних засобів	кв.см.	потреба	5		5,00
	Показник ефективності					
	середня вартість друку одного облікового бланку	грн.	розрахунок	2,07		2,07
	середня вартість однієї поїздки	грн.	розрахунок	10194,44		10194,44
	вартість одного заходу з інформування населення	грн.	розрахунок	1250,00		1250,00
	середня вартість одного засобу	грн.	розрахунок	5000,00		5000,00
	Показники якості					
	Відсоток забезпечення обліковими бланками	%	розрахунок	100		100,00
	Відсоток забезпечення перевезень призовників і військовозобов'язаних	%	розрахунок	100		100,00
	Відсоток проінформованості населення порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		100,00
	Відсоток забезпечення одного засобу	%	розрахунок	100,00		100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

(підпис)

Віталій БУЗИЛЬ

(ініціали і прізвище)

Василь ДРИЩ

(ініціали і прізвище)