

0218240

22.12.23

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови від 22 грудня 2023 року №03-05/161-2023

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)

* **04060789**

(код за ЄДРПОУ)

04060789

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218240 **8240 380** **Заходи та роботи з територіальної оборони**
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)

225650000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань гривень: **10109000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **6109000,00** гривень та спеціального фонду - **4000000,00** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про оборону України»; Закон України «Про національну безпеку України»; Закон 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 №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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 29.12.18 р. № 1209); Рішення XXXI сесії міської ради VIII скликання від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами); Рішення XXXIV сесії міської ради VIII скликання від 27.01.2023 року №34 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської 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 (позачергової) сесії міської ради № 1 від 05.04.2023 року «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік»; рішення XLII 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 XLV сесії міської ради №42 від 06.10.2023 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»; рішення XLIX сесії міської ради №1 від 22.12.2023 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 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 РПЦК 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 РПЦК 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 РПЦК та СП, добровільних формувань територіальної оборони, сил руху опору, військових частин, інших підрозділів, загонів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України.	972528,39		972528,39
5	Придбання предметів, матеріалів, основних засобів, канцелярських товарів, комп'ютерної техніки для підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шепетівського РПЦК та СП, добровільних формувань територіальної оборони, сил руху опору, військових частин, інших підрозділів, загонів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України.	1519900	4000000	5519900
7	Придбання запасних частин для транспортних засобів для підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шепетівського РПЦК та СП, добровільних формувань територіальної оборони, сил руху опору, військових частин, інших підрозділів, загонів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України.	3163900		3163900
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (в тому числі тепло-, водо-, електро-, газопостачання).			
	Усього	6109000	4000000,00	10109000

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

№ 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	6109000,00	4000000,00	10109000,00
	Усього	6109000,00	4000000	10109000,00

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, добровільних формувань територіальної оборони, сил руху					
	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, добровільних формувань територіальної оборони, сил руху опору, військових частин, інших					
	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	200000		200000
	продукту					
	Кількість одиниць придбаних матеріальних засобів	од.	Розрахунково	1581		1581
	ефективності					
	Середня вартість одиниці придбаних матеріальних засобів	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, добровільних формувань територіальної оборони, сил руху опору, військових					
	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	Рішення виконавчого комітету	972528,39		972528,39
	продукту					
	Кількість наданих послуг з ремонту транспортних засобів	послуга	Розрахунково	32		32
	ефективності					
	Середня вартість 1 послуги	грн.	Розрахунково	30391,51		30391,51
	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, добровільних формувань територіальної оборони, сил руху опору, військових					
	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	1519900		1519900
	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 Старлінку	грн.	Рішення сесії		132000	132000
	Обсяг витрат на придбання акумуляторних батарей	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		200000	200000
	Обсяг витрат на придбання квадрокоптера	грн.	Рішення сесії		950000	950000
	Обсяг витрат на придбання камери Гімбал	грн.	Рішення сесії		50000	50000
	продукту					

	Кількість придбаних предметів, матеріалів, канцелярських товарів, комп'ютерної техніки	од.	Листи військових частин, підрозділів тероборони	6085		6085
	кількість систем нічного бачення	од.	Листи в/ч, підрозділів ТРО		30	30
	кількість зарядних станцій	од.	Листи в/ч, підрозділів ТРО		7	7
	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	од.	Листи в/ч, підрозділів ТРО		1	1
	кількість основних засобів господарського призначення	од.	Листи в/ч, підрозділів ТРО		9	9
	кількість квадрокоптерів	од.	Листи в/ч, підрозділів ТРО		4	4
	кількість камер Гімбал	од.	Листи в/ч, підрозділів ТРО		1	1
	ефективності					
	Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунково	249,78		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 батареї "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		22222,22222	22222,22222
	вартість за одного квадрокоптера	од.	Розрахунково		237500	237500
	вартість за одну камеру Гімбал	од.	Розрахунково		50000	50000
	якості					
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100,00%	100	100,00%
5	Придбання запасних частин для транспортних засобів для підрозділів територіальної оборони, роти охорони Шепетівського ПТЦК та СП, добровольчих формувань територіальної оборони, сил руху опору, військових частин, інших підрозділів, загонів					
	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	Рішення виконавчого комітету	3163900	200000	3363900
	продукту					
	Кількість запасних частин до транспортних засобів	найменувань	Розрахунково	1230	8	1238
	ефективності					
	Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунково	2572,28	25000	2717,21
	якості					
	Відсоток забезпечення	%	Розрахунково	100%	100	100
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (в тому числі тепло-, електроенергії для добровольчого 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	2671,61		50000
	продукту					

	Кількість використаних одиниць	кВт	Розрахунково	420		420
	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)

Віталій БУЗИЛЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Василь ДРИЦ
(ініціали/ініціал, прізвище)