

0212010
rif 4.07.24

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.07.2024

№ 03-05/66-2024

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04060789</u> (код за СДРПОУ) |
| 2. | <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04060789</u> (код за СДРПОУ) |
| 3. | <u>0218240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>8240</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Заходи та роботи з територіальної оборони</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2256500000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 846 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 086 900,00 гривень та спеціального фонду 2 760 000,00 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 №1449 «Про затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад»; 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); Програма заходів національного спротиву Шепетівської територіальної громади на 2024 рік; рішення XLIX сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2023 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення L сесії міської ради VIII скликання від 25 січня 2024 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення LIV сесії міської ради VIII скликання від 25 квітня 2024 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення LV сесії міської ради VIII скликання від 28 травня 2024 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення LV сесії міської ради VIII скликання від 04 липня 2024 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2024 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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заходи підготовки території територіальної громади до оборони в особливий період | 2 086 900,00 | 2 760 000,00 | 4 846 900,00 |
| | УСЬОГО | 2 086 900,00 | 2 760 000,00 | 4 846 900,00 |

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 2024 рік | 2 086 900,00 | 2 760 000,00 | 4 846 900,00 |
| | Усього | 2 086 900,00 | 2 760 000,00 | 4 846 900,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| | заходи з територіальної оборони | од. | потреба | 2 086 900,00 | 0,00 | 2 086 900,00 |
| | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | од. | потреба | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість заходів | од. | потреба | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | кількість обладнання та предметів довгострокового користування | од. | потреба | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | середня вартість одного заходу | грн. | розрахунки | 695 633,33 | 0,00 | 695 633,33 |
| | середня вартість обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунки | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | якості | | | | | |
| | забезпеченість територіальної оборони | відс. | розрахунки | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)

М.П.

Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)