

07.11.24

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.11.2024 № 03-05/95-2024

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

1.	<u>0200000</u>		<u>04060789</u>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>

2.	<u>0210000</u>	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	<u>04060789</u>
----	----------------	----------------------------------------------	-----------------

3.	<u>0218220</u>	<u>8220</u>	<u>0380</u>	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	<u>2256500000</u>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 620 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 620 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами та доповненнями). Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21. 10. 1993 № 3543-XII (зі змінами та доповненнями). Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями). Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов'язаних» від 07.12.2016 № 921. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про військові комісаріати» від 03.06. 2013 № 389; рішення XLIX сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2023 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення LIII 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 07 липня 2024 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення LVII сесії міської ради VIII скликання від 03 жовтня 2024 року №53 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення LIX сесії міської ради VIII скликання від 07 листопада 2024 року №91 "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 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

№ з/п	Завдання
1	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 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	друк мобілізаційних бланків	10 000,00	0,00	10 000,00
2	заходи з інформування населення військовим комісаріатом через місцеві ЗМІ	9 000,00	0,00	9 000,00
3	перевезення призовників та військовозобов'язаних	631 000,00	0,00	631 000,00
4	Закупівля конвертів з марками	30 000,00	0,00	30 000,00
	УСЬОГО	680 000,00	0,00	680 000,00

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 забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення на 2021-2025 роки	680 000,00	0,00	680 000,00
	Усього	680 000,00	0,00	680 000,00

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					
	обсяг видатків на перевезення призовників та військово зобов'язаних	грн.	рішення сесії	631 000,00	0,00	631 000,00
	обсяг видатків на заходи з інформування населення військовим комісаріатом через місцеві ЗМІ	грн.	рішення сесії	9 000,00	0,00	9 000,00
1	обсяг видатків на друк мобілізаційних бланків	грн.	рішення сесії	10 000,00	0,00	10 000,00
2	Закупівля конвертів з марками	грн.	рішення сесії	30 000,00	0,00	30 000,00
	продукту					
2	кількість друкованих бланків за мобілізаційним плануванням загалом	шт.	розрахунки військового комісаріату	4 500,00	0,00	4 500,00
3	кількість поїздок	шт.	розрахунки військового комісаріату	38,00	0,00	38,00
4	Заходи з інформування населення від військового комісара через	шт.	розрахунки військового комісаріату	8,00	0,00	8,00
5	потреба у придбанні конвертів з марками	шт.	розрахунки військового комісаріату	900,00	0,00	900,00
	ефективності					
5	середня вартість друку одного бланка	грн.	накладна з типографії	2,22	0,00	2,22
6	середня вартість однієї поїздки	грн.	розрахунок	16 605,26	0,00	16 605,26
7	середня вартість заходу з інформування населення	грн.	розрахунок	1 125,00	0,00	1 125,00
6	середня вартість конверта з маркою	грн.	розрахунок	33,33	0,00	33,33

	якості					
8	відсоток забезпечення мобілізаційними та обліковими бланками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
9	відсоток забезпечення перевезення допризовників та	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
10	відсоток забезпечення необхідного об'єму інформування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
11	відсоток забезпечення конвертами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

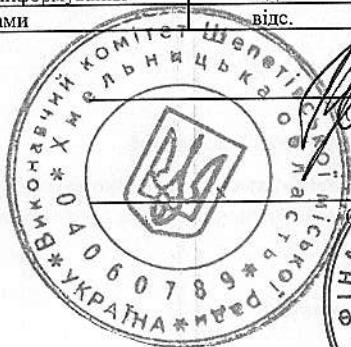
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

12.11.2024

(Дата погодження)

М.П.



Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)