

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.01.2025 № 03-05/8-2025

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)

04060789

1. **0200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **0210000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04060789

(код за ЄДРПОУ)

3. **0218220**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8220

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2256500000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **200 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **200 000,00** 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 від 30 грудня 2022 р. № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів"; ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23 лютого 2022 р. № 154 "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки"; рішення LXI сесії міської ради VIII скликання від 23 грудня 2024 року №20 «Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2025 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	друк мобілізаційних бланків	5 000,00	0,00	5 000,00
2	Закупівля конвертів з марками	12 300,00	0,00	12 300,00
3	заходи з інформування населення військовим комісаріатом через місцеві ЗМІ	6 250,00	0,00	6 250,00
4	перевезення військовозобов'язаних	176 450,00	0,00	176 450,00
	УСЬОГО	200 000,00	0,00	200 000,00

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 забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення на 2021-2025 роки	200 000,00	0,00	200 000,00
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00

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 військовозобов'язаних	грн.	рішення сесії	176 450,00	0,00	176 450,00
	обсяг видатків на заходи з інформування населення військовим комісаріатом через місцеві ЗМІ	грн.	рішення сесії	6 250,00	0,00	6 250,00
	обсяг видатків на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00
	Закупівля конвертів з марками	грн.	потреба	12 300,00	0,00	12 300,00
1	обсяг видатків на друк мобілізаційних бланків	грн.	рішення сесії	5 000,00	0,00	5 000,00
	продукту					
	кількість матеріально-технічних засобів	шт.	потреба	0,00	0,00	0,00
	потреба у придбанні конвертів з марками	шт.	лист ПЦК	300,00	0,00	300,00
2	кількість друкованих бланків за мобілізаційним плануванням	шт.	розрахунки військового комісаріату	2 250,00	0,00	2 250,00
3	кількість поїздок	шт.	розрахунки військового комісаріату	22,00	0,00	22,00
4	Заходи з інформування населення від військового комісара через місцеві засоби масової інформації, друк агітаційного білборду	шт.	розрахунки військового комісаріату	4,00	0,00	4,00
	ефективності					
	вартість одного засобу	грн.	розрахунки	0,00	0,00	0,00
	середня вартість конверта з маркою	грн.	розрахунки	41,00	0,00	41,00
5	середня вартість друку одного бланка	грн.	накладна з типографії	2,22	0,00	2,22

6	середня вартість однієї поїздки	грн.	моніторинг	8 020,00	0,00	8 020,00
7	середня вартість заходу з інформування населення якості	грн.	моніторинг	1 562,00	0,00	1 562,00
	відсоток забезпечення матеріально-технічними засобами	відс.	розрахунки	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення конвертами	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00
8	відсоток забезпечення мобілізаційними та обліковими бланками	відс.	розрахунки військового комісаріату	100,00	0,00	100,00
9	відсоток забезпечення перевезення допризовників та військовозобов'язаних	відс.	розрахунки військового комісаріату	100,00	0,00	100,00
10	відсоток забезпечення необхідного обсягу інформування	відс.	розрахунки військового комісаріату	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

17.01.2025

(Дата погодження)

М.П.



[Handwritten signature]

(підпис)

Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

(підпис)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

