

№ 18220  
30.01.25

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2025

№ 03-05/22-2025

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04060789</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04060789</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0218220</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>8220</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0380</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2256500000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **630 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **630 000,00** 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»; рішення LXV сесії міської ради VIII скликання від 30 січня 2025 року №106 «Про внесення змін до бюджету 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

гривень

№ 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	22 300,00	0,00	22 300,00
3	заходи з інформування населення військовим комісаріатом через місцеві ЗМІ	6 250,00	0,00	6 250,00
4	перевезення військовозобов'язаних	596 450,00	0,00	596 450,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>

## 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	630 000,00	0,00	630 000,00
	<b>Усього</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на перевезення військовозобов'язаних	грн.	рішення сесії	596 450,00	0,00	596 450,00
	обсяг видатків на заходи з інформування населення військовим комісаріатом через місцеві ЗМІ	грн.	рішення сесії	6 250,00	0,00	6 250,00
	Закупівля конвертів з марками	грн.	потреба	22 300,00	0,00	22 300,00
1	обсяг видатків на друк мобілізаційних бланків	грн.	рішення сесії	5 000,00		5 000,00
	<b>продукту</b>					
	потреба у придбанні конвертів з марками	шт.	лист ТЦК	500,00	0,00	500,00
2	кількість друкованих бланків за мобілізаційним плануванням загалом	шт.	розрахунки військового комісаріату	2 250,00	0,00	2 250,00
3	кількість поїздок	шт.	розрахунки військового комісаріату	67,00	0,00	67,00
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
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість конверта з маркою	грн.	розрахунки	44,60	0,00	44,60
5	середня вартість друку одного бланка	грн.	накладна з типографії	2,22	0,00	2,22
6	середня вартість однієї поїздки	грн.	моніторинг	8 902,24	0,00	8 902,24
7	середня вартість заходу з інформування населення	грн.	моніторинг	1 562,50	0,00	1 562,50

	якості			100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення конвертами	відс.	розрахунки			
		відс.	розрахунки військового комісаріату	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	відс.	розрахунки військового комісаріату	100,00	0,00	100,00
10	відсоток забезпечення необхідного об'єму інформування	відс.	розрахунки військового комісаріату	100,00	0,00	100,00

Міський голова

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління

10.02.2025

(Дата погодження)

М.П.



Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)