

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.08.2025

№ 03-05/145-2025

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	<u>0218220</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8220</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 мобілізаційної підготовки місцевого значення</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 755 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 755 000,00 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»; рішення LXXII сесії міської ради VIII скликання від 07 серпня 2025 року №92 «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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	62 300,00	0,00	62 300,00
3	заходи з інформування населення військовим комісаріатом через місцеві ЗМІ	6 250,00	0,00	6 250,00
4	перевезення військовозобов'язаних	681 450,00	0,00	681 450,00
	УСЬОГО	755 000,00	0,00	755 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення на 2021-2025 роки	755 000,00	0,00	755 000,00
	Усього	755 000,00	0,00	755 000,00

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	681 450,00	0,00	681 450,00
	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	62 300,00	0,00	62 300,00
1	обсяг видатків на друк мобілізаційних бланків	грн.	рішення сесії	5 000,00		5 000,00
	продукту					
	потреба у придбанні конвертів з марками	шт.	лист ТЦК	950,00	0,00	950,00
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	77,00	0,00	77,00
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					
	середня вартість конверта з маркою	грн.	розрахунки	65,58	0,00	65,58
5	середня вартість друку одного бланка	грн.	накладна з типографії	2,22	0,00	2,22
6	середня вартість однієї поїздки	грн.	моніторинг	8 850,00	0,00	8 850,00
7	середня вартість заходу з інформування населення	грн.	моніторинг	1 562,50	0,00	1 562,50

якості						
	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	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

08.08.2025

(Дата погодження)

М.П.



Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)