

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.08.2022 р. № 185-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради			04051052
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради			04051052
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	02558000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1466584 гривень , у тому числі загального фонду – 1102680 гривень та спеціального фонду – 363904 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про оборону України"; Закон України "Про основи національного спротиву"; Положення про добровільчі формування територіальних громад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1449; Порядок організації, забезпечення та проведення підготовки добровільчих формувань територіальних громад до виконання завдань територіальної оборони, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1447; статті 85, 91 Бюджетного кодексу України.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділу територіальної оборони засобами захисту та зв'язку, предметами речового майна і спорядження для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об'єктів

і комунікацій, органів державної влади, території і населення громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні Могилів-Подільської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні Могилів-Подільської міської територіальної громади	1 102 680	363 904	1 466 584
	Усього	1 102 680	363 904	1 466 584

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	Територіальна оборона на території Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	4 200 000	0	4 200 000
	Усього	4 200 000	0	4 200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів довгострокового користування	грн.	кошторис	33 280,00	63 904,00	97 184,00
	Обсяг видатків на оплату послуг з встановлення безстрокового ліцензійного програмного забезпечення, монтаж та підключення обладнання Системи IP сповіщення	грн.	кошторис	69 400,00	0,00	69 400,00
	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентарю для потреб службової діяльності батальйону територіальної оборони	грн.	рішення виконкому	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Придбання АЗС для внутрішньовідомчого використання	грн.	рішення виконкому	0,00	300 000,00	300 000,00
2	продукту					
	Кількість предметів, матеріалів довгострокового користування	од.	розрахункові дані	8,00	3,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість населених пунктів, в яких потрібно встановити Систему IP сповіщення	од.	розрахункові дані	2,00	0,00	2,00
	Кількість предметів, обладнання та інвентарю для потреб службової діяльності батальйону територіальної оборони	од.	договори	1,00	0,00	1,00
	Кількість АЗС для внутрішньовідомчого використання	од.	договори	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів довгострокового користування	грн.	специфікація до договору	33 280,00	63 904,00	97 184,00
	Середні витрати на оплату послуг з встановлення Системи IP сповіщення в одному населеному пункті	грн.	специфікація до договору	69 400,00	0,00	69 400,00
	Середні витрати на придбання предметів, обладнання та інвентарю для потреб службової діяльності батальйону територіальної оборони	грн.	розрахункові дані	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Середні витрати на придбання АЗС для внутрішньовідомчого використання	грн.	розрахункові дані	0,00	300 000,00	300 000,00
4	якості					
	Відсоток придбання предметів, матеріалів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	200,00
	Обсяг виконаних робіт з встановлення безстрокового ліцензійного програмного забезпечення, монтаж та підключення обладнання	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання предметів, обладнання та інвентарю для потреб службової діяльності батальйону територіальної оборони	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання АЗС для внутрішньовідомчого використання	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00


Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансово-економічне управління Могилів-Подільської міської ради


Начальник фінансово-економічного управління міської ради




(підпис)

Геннадій ГЛУХМАНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Марина ВЛАСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)