

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.08.2024 р. № 3/03-101

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | |
|----|---------|---|--|--|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 34091724 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області | | 34091724 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | | 1053400000 |
| | | | | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -343636600 гривень , у тому числі загального фонду – 3540000 гривень та спеціального фонду – 340096600 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Рішення Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 31.05.2023р. №33/1 "Про затвердження Бюджетного регламенту Вишневої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проекту бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік, організації виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проекту бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік";

11. Рішення XXXX сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 14.12.2023 року №1-01/XXXX-8-30 "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік",
12. Рішення XXXI сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 01.02.2024 року №1-01/XXXX-18-17 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік",
13. Рішення XXXII сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 14.03.2024 року №1-01/XXXX-18-11 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік",
14. Рішення XXXIII сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 18.04.2024 року №1-01/XXXX-18-15 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік",
15. Рішення XXXVI сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 08.08.2024 року №1-01/XXXX-18-7 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік".

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

Розвиток цілісної політики Вишнєвої міської територіальної громади до національного спротиву
Сприяння обороноздатності та мобілізайійної готовності держави, розв'язання матеріально-технічних та побутових потреб підозрюйів, задіяних в обороні

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Розроблення та виконання спільного плану заходів виконавчих органів Вишнєвої міської ради, зокрема, Комуніпальна безпека», Добровольчого формування Вишнєвої міської територіальної громади №1 з залученням загальноосвітніх навчальних закладів щодо проведення навчань для базової підготовки до оборони. |
| 2 | Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні громади та держави |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Виконання Програми заходів щодо підготовки громадян Вишнєвої мтг до національного спротиву на 2023 р. | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 2 | Виконання заходів Програми з підтримки заходів територіальної оборони на 2024 р. | 2 500 000 | 300 096 600 | 302 596 600 |
| 3 | Виконання комунальним підприємством "УКГ" заходів Програми з підтримки заходів територіальної оборони на 2024 р. | 1 000 000 | 40 000 000 | 41 000 000 |
| | Усього | 3 540 000 | 340 096 600 | 343 636 600 |

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 заходів щодо підготовки громадян Вишнєвої міської територіальної громади до національного спротиву на 2023-2025 роки | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 2 | Програма Вишнєвої міської територіальної громади з підтримки заходів територіальної оборони на території Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік | 3 500 000 | 340 096 600 | 343 596 600 |

| | | | | |
|--|--------|-----------|-------------|-------------|
| | Усього | 3 540 000 | 340 096 600 | 343 636 600 |
|--|--------|-----------|-------------|-------------|

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 | заграт | | | | | |
| | Сума на виконання заходів Програми щодо підготовки громадян до національного спротиву | грн. | кошторис | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | Капітальні видатки на виконання заходів Програми з підтримки заходів ТРО | грн. | кошторис | 0,00 | 300 096 600,00 | 300 096 600,00 |
| | Поточні видатки на виконання заходів Програми з 3 підтримки заходів ТРО | грн. | кошторис | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | Капітальні видатки на придбання спецтехніки для забезпечення виконання завдань підрозділами, задіяними в обороні | грн. | кошторис | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| | Видатки на поточний ремонт військової техніки за запитами військових частин відповідно | грн. | кошторис | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість навчальних заходів Програми | од. | планово | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Кількість матеріалів, предметів довгострокового користування, що планується придбати | од. | планово | 0,00 | 670,00 | 670,00 |
| | Кількість устаткування та приладів планується придбати | од. | планово | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | Кількість придбаної комуніальним підприємством спецтехніки для підрозділів оборони | од. | планово | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | Кількість одиниць відремонтованої військової техніки | од. | планово | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на одне навчання | грн. | розрахунково | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Середні витрати на придбання одиниці матеріалів, предметів довгострокового користування | грн. | розрахунково | 0,00 | 447 905,38 | 447 905,38 |
| | Середні витрати на придбання одиниці устаткування та приладів | грн. | розрахунково | 16 666,67 | 0,00 | 16 666,67 |
| | Середні витрати на придбання одиниці приладної спецтехніки для підрозділів оборони | грн. | розрахунково | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | Середні видатки на поточний ремонт одиниці військової техніки | грн. | розрахунково | 66 666,67 | 0,00 | 66 666,67 |

Міський голова

Ілля ДІКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишнєвої міської ради

Начальник управління

Тетяна ЗУБЧЕНКО

16.08.2024 р.

М.П.



(Підпис)

(Підпис)

(Підпис)