

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.04.2024 р. № 3/03-45

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 за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	(найменування відповідального виконавця)	34091724	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
3.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	1053400000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)					
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)					
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 346436600 гривень , у тому числі загального фонду – 2540000 гривень та спеціального фонду – 343896600 гривень .				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний Кодекс України;

2. Конституція України;

3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);

7. 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);

8. 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);

9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

10. 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 на 2024 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік";

11. Рішення XXX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 14.12.2023 року №1-01/XXXX8-30 "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік";
12. Рішення XXXI сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 01.02.2024 року №1-01/XXXX8-17 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік";
13. Рішення XXXII сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 14.03.2024 року №1-01/XXXX8-11 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік";
14. Рішення XXXIII сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 18.04.2024 року №1-01/XXXX8-15 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої 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 Вишневої міської територіальної громади до національного спротиву
Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, розв’язання матеріально-технічних та побутових потреб підрозділів, задіяних в обороні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення та виконання спільного плану заходів виконавчих органів Вишневої міської ради, зокрема, Комунального підприємства «Муніципальна безпека», Добровольчого формування Вишневої 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 Вишневої мтт 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	303 896 600	306 396 600
3	Виконання комунальним підприємством "УКГ" заходів Програми з підтримки заходів територіальної оборони на 2024 р.	0	40 000 000	40 000 000
Усього		2 540 000	343 896 600	346 436 600

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 Вишневої міської територіальної громади до національного спротиву на 2023-2025 роки	40 000	0	40 000

1		2	3	4	5
2	Програма Вишнєвої міської територіальної громади з підтримки заходів територіальної оборони на території Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік		2 500 000	343 896 600	346 396 600
	Усього		2 540 000	343 896 600	346 436 600

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	303 896 600,00	303 896 600,00
	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
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	675,00	675,00
	Кількість устаткування та приладів планується придбати	од.	планово	150,00	0,00	150,00
	Кількість придбаної комунікаційним підприємством спецтехніки для підрозділів оборони	од.	планово	0,00	4,00	4,00
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	450 217,18	450 217,18
	Середні витрати на придбання одиниці устаткування та приладів	грн.	розрахунково	16 666,67	0,00	16 666,67
	Середні витрати на придбання одиниці придбаної спецтехніки для підрозділів оборони	грн.	розрахунково	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

Міський голова

Ілля ДІКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишнєвої міської ради

Начальник управління

Тетяна ЗУВЧЕНКО

29.04.2024 р.

М.П.