



КОПІЯ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
СУМСЬКИЙ РАЙОН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ЛЕБЕДИНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

12.07.2023

м. Лебедин

№ 106-ОД

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2023 рік**

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВК 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони», що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Лебединського міського голови від 27.06.2023 № 89-ОД «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік» у частині затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВК 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Зікеєву О.В.

**Тимчасово виконуючий обов'язки
міського голови**

Ольга ЗІКЄЄВА

ЗІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Сектор з питань виконавчого
апарату Лебединської міської ради

О. Поцорилько

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Лебединського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12 липня 2023 року № 106-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04057899</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04057899</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0218240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8240</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 територіальної оборони</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1854300000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>632 020,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>632 020,00</u>	гривень та <u>0,00</u> гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оборону України», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення тридцять сьомої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 04.07.2023 року №858-МР "Про внесення змін до рішення дев'ятнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 27.08.2021 № 437-МР «Про затвердження Програми мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2022-2024 роки", рішення тридцять сьомої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 04.07.2023 року № 857-МР "Про внесення змін до рішення тридцять четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 11.04.2023 № 778-МР «Про затвердження Програми заходів національного спротиву Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення тридцять шостої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 14.06.2023 року № 818-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 640-МР"Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення тридцять сьомої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 04.07.2023 року №859-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 641-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення витрат для організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на території Лебединської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Сприяння організації заходів на проведення територіальної оборони на відповідній території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на відповідній території

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на відповідній території	632 020,00	0,00	632 020,00
	УСЬОГО	632 020,00	0,00	632 020,00

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

гривень

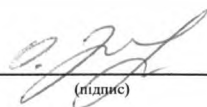
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ та інших військових формувань на 2022-2024 роки	384 020,00	0,00	384 020,00
2	Програма заходів національного спротиву Лебединської міської територіальної громади	248 000,00	0,00	248 000,00
	Усього	632 020,00	0,00	632 020,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на придбання бензину, для здійснення підвезення на збори військовозобов'язаних та резервістів	грн.	рішення і сесії Лебединської міської ради	6 500,00	0,00	6 500,00
1.2	Надання автотранспортних послуг, для заходів з підготовки території територіальної громади до оборони	грн.	рішення виконавчого комітету	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3	Обсяг видатків для придбання пального для доставки військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	223 950,00	0,00	223 950,00
1.4	Обсяг видатків для будівництва фортифікаційних споруд	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	98 000,00	0,00	98 000,00
1.5	Обсяг видатків для покращення матеріально-технічного забезпечення добровільного формування Лебединської міської територіальної громади №1	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	34 170,00	0,00	34 170,00
1.6	Обсяг видатків для проходження медичного огляду членів добровільного формування Лебединської міської територіальної громади №1	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	99 400,00	0,00	99 400,00
1.7	Обсяг видатків на облаштування постів візуального спостереження	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	150 000,00	0,00	150 000,00

2	продукту					
2.1	Кількість заходів по проведенню зборів військовозобов'язаних та резервістів	од.	план обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	1,00	0,00	1,00
2.2	Кількість наданих автотранспортних послуг	шт.	договір	1,00	0,00	1,00
2.3	Кількість придбаного пального для доставки військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби	літр	Розрахунок	4 974,00	0,00	4 974,00
2.4	Кількість улаштування фортифікаційних споруд	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
2.5	Кількість заключених договорів для забезпечення матеріально-технічного забезпечення добровільного формування Лебединської міської територіальної громади №1	шт.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
2.6	Кількість членів добровільного формування Лебединської міської територіальної громади №1	осіб	Розрахунок	110,00	0,00	110,00
2.7	Кількість постів візуального спостереження	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	6 500,00	0,00	6 500,00
3.2	Вартість наданої однієї автотранспортної послуги	грн.	Розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
3.3	Середня вартість 1 літри пального	грн.	Розрахунок	45,02	0,00	45,02
3.4	Середні витрати для улаштування однієї фортифікаційної споруди	грн.	Розрахунок	32 666,67	0,00	32 666,67
3.5	Середні витрати для проходження медогляду	грн.	Розрахунок	903,64	0,00	903,64
3.6	Середні витрати на один договір для покращення матеріально-технічного забезпечення добровільного формування	грн.	Розрахунок	17 085,00	0,00	17 085,00
3.7	Середні витрати на облаштування одного поста візуального спостереження	грн.	Розрахунок	150 000,00	0,00	150 000,00
4	якості					
4.1	динаміка збільшення проведення заходів по проведенню зборів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2	Відсоток проведених заходів по підвозу особового складу до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.3	Відсоток забезпечення паливом військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.4	Відсоток забезпечення улаштування фортифікаційних споруд	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.5	Відсоток забезпечення проходження медичного огляду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.6	Відсоток забезпечення матеріалами для облаштування поста візуального спостереження	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Тимчасово виконуючий обов'язки міського голови


(підпис)

Ольга ЗІКЄЄВА

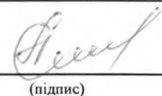
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради


(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12.07.2023

(Дата погодження)

М.П.

