

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)
08 липня 2022 року № 78-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04057899 (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04057899 (код за ЄДРПОУ)

3. 8240 (код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1854300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 248 418,00 гривень, у тому числі загального фонду 199 013,00 гривень та спеціального фонду 49 405,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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", 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, Програма заходів національного спротиву Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік, рішення двадцять другої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 24.02.2022 №469 "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 08.07.2022 №126 "Про висеснення змін до бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення витрат для організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на території Лебединської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми
Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів
Завдання

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на відповідній території	199 013,00	49 405,00
	УСЬОГО	199 013,00	49 405,00
			248 418,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
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	6 468,00	0,00
			6 468,00

2	Програма заходів національного опротиву Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік	192 545,00	49 405,00	241 950,00
	Усього	199 013,00	49 405,00	248 418,00

1.1. 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 здійснення підвезення на збори військовозобов'язаних та резервістів	грн.	рішення 1 сесії Лебединської міської ради	6 468,00	0,00	6 468,00
1.2	Надання автотранспортних послуг, для заходів з підготовки території територіальної громади до оборони	грн.	рішення виконавчого комітету	43 580,00	0,00	43 580,00
1.3	Придбання стаціонарного рентгенолабора в комплекті, включаючи станцію	грн.	рішення виконавчого комітету	0,00	49 405,00	49 405,00
1.4	Придбання радіостанції	грн.	рішення виконавчого комітету	50 545,00	0,00	50 545,00
1.5	Обсяг видатків для матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони на відповідній території	грн.	рішення виконавчого комітету	98 420,00	0,00	98 420,00
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 придбаних стаціонарних рентгенолаборів в комплекті	шт.	рішення виконавчого комітету	0,00	1,00	1,00
2.4	Кількість придбаних радіостанцій	шт.	рішення виконавчого комітету	11,00	0,00	11,00
2.5	Кількість договорів на придбання матеріалів для матеріально-технічного забезпечення	шт.	договір	4,00	0,00	4,00
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	6 468,00	0,00	6 468,00
3.2	Вартість наванта однієї автотранспортної послуги	грн.	Розрахунок	43 580,00	0,00	43 580,00
3.3	Вартість одного стаціонарного рентгенолабора в комплекті	грн.	Розрахунок	0,00	49 405,00	49 405,00
3.4	Вартість однієї радіостанції	грн.	Розрахунок	4 595,00	0,00	4 595,00
3.5	Середня вартість за одним договором на придбання товарів, для поповнення матеріально-технічного забезпечення	грн.	Розрахунок	24 605,00	0,00	24 605,00
4	якості					
4.1	динаміка збільшення проведення заходів по проведенню зборів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Олександр БАКЛИКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансово-управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

Людімила ЧИЧІНА

