

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.10.2022 № 55/02.02-04

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 Деражнянська міська рада 04403025  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 Деражнянська міська рада 04403025  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 2255400000  
(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 3 016 021,38 гривень, у тому числі загального фонду 2 208 521,38 гривень та спеціального фонду - 807 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми рішення мської ради від 24.02.2022 рік №1 "Про затвердження Програми організації національного супротиву на території Деражнянської міської територіальної громади Хмельницького району, рішення мської ради від 24.02.2022 рік №2 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення мської ради від 02.03.2022 рік №1 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської тери торіальної громади на 2022 рік" , рішення мської ради від 27.04.2022 рік №2 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської тери торіальної громади на 2022 рік", рішення мської ради від 01.07.2022 №9 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік" від 29.08.2022 року, Рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік" від 5.10.2022 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація національного супротиву на території Деражнянської мтг на сприяння у підготовці та матеріально-технічне забезпечення добровільних формувань територіальної громади для виконання визначених завдань

7. Мета бюджетної програми

мета відсутня матеріально-технічне зхбезпечення добровільних формувань Деражнянської територіальної громади для виконання визначених завдань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка та матеріально-технічне забезпечення добровільних формувань Деражнянської міської територіальної громади для виконання визначених завдань

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Паливно-мастильні матеріали	174 900,00	0,00	174 900,00
2	Придбання ліхтарів	3 100,00	0,00	3 100,00
3	Спецодяг, спорядження	971 900,00	0,00	971 900,00
4	Будівельні товари і матеріали, інструменти знаряддя та господарський інвентар	331 441,00	0,00	331 441,00
5	Засоби системи оповіщення та засоби зв'язку	80 000,00	107 500,00	187 500,00
6	Теловізори	0,00	330 000,00	330 000,00
7	Генератори	0,00	50 000,00	50 000,00
8	Комп'ютера, комп'ютерне обладнання	0,00	70 000,00	70 000,00
9	Паливно-мастильні матеріали та інше(КП "Деражнянська ЖЕК №1")	500 000,00	0,00	500 000,00
10	Відшкодування коштів за продукти харчування та паливно-мастильних матеріалів	147 180,38	0,00	147 180,38
11	Пристрої нічного бачення, оптичні прилади	0,00	250 000,00	250 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 208 521,38</b>	<b>807 500,00</b>	<b>3 016 021,38</b>

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 організації національного супротиву на території Деражнянської міської територіальної громади Хмельницького району	2 208 521,38	807 500,00	3 016 021,38
	<b>Усього</b>	<b>2 208 521,38</b>	<b>807 500,00</b>	<b>3 016 021,38</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на матеріально-технічне забезпечення добровольчих формувань Деражнянської мтг	грн.	решення міської ради	2 208 521,38	807 500,00	3 016 021,38
	<b>продукту</b>					
	Кількість добровольчих формувань на території Деражнянської мтг	од.		2,00	0,00	2,00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одне добровольче формування	грн.	розрахунок	1 104 260,69	403 750,00	1 508 010,69
	<b>якості</b>					
	відсоток забезпеченості фінансування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

А.М Ковпак

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Відділ фінансів

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу

В.П Петрів

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.10.2022

(Дата погодження)

М.П.