

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.01.2024 № 15-р

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04060772 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області (найменування відповідального виконавця)	04060772 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0218240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **8,862,000.00** гривень, у тому числі загального фонду **8,862,000.00** гривень та спеціального фонду **0.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 року № 267 «Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану», рішення позачергової сесії міської ради від 21.12.2023 року № 15 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік», рішення сесії міської ради від 21.12.2023 року №2 «Про затвердження програми заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік», рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року № 4«Про затвердження Програми підготовки мешканців Хмельницької міської територіальної громади до національного спротиву на 2024-2025 роки "»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення оборони території та захисту населення на території Хмельницької міської територіальної громади
2	забезпечення військово-патріотичного виховання, морально-психологічної підготовки мешканців територіальної громади до національного спротиву

7. Мета бюджетної програми

Сприяння підрозділам територіальної оборони, добровольчим формуванням територіальної оборони, силам опору, внутрішньо переміщеним особам та населенню у підготовці Хмельницької міської територіальної громади та відповідної території до національного спротиву. Забезпечення проведення заходів, спрямованих на проведення військово-патріотичного виховання мешканців громади та їх морально-психологічної підготовки до виконання конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	виконання заходів з підготовки Хмельницької міської територіальної громади та відповідної території до спротиву військовій агресії російської федерації на території України
2	підготовка та навчання населення до умов життєдіяльності у випадку проведення воєнних (бойових) дій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення виконання заходів з підготовки території Хмельницької міської територіальної громади до оборони в особливий період	3,862,000.00	0.00	3,862,000.00
2	забезпечення проведення заходів, спрямованих на проведення військово-патріотичного виховання мешканців громади та їх морально-психологічної підготовки до виконання конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни та територіальної цілісності	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
	УСЬОГО	8,862,000.00	0.00	8,862,000.00

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 заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2	Програма підготовки мешканців Хмельницької міської територіальної громади до національного спротиву на 2024-2025р.	3,862,000.00	0.00	3,862,000.00
	Усього	8,862,000.00	0.00	8,862,000.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	обсяг витрат по реалізації програми національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р.	грн.	розрахунок	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
	обсяг витрат на реалізацію програми підготовки мешканців Хмельницької міської територіальної громади до національного спротиву на 2024 р.	грн.	кошторис	3,862,000.00	0.00	3,862,000.00
	продукту					
	кількість заходів	шт.	розрахунок	204.00	0.00	204.00
	кількість відвідувачів заходів	осіб	розрахунок	5,216.00	0.00	5,216.00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17.50	0.00	17.50
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	18,931.37	0.00	18,931.37
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника в місяць	грн.	розрахунок	18,390.48	0.00	18,390.48

	якості					
	відсоток виконання заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Міський голова

(підпис)

О.С. Симчишин

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1/15/2024

(Дата погодження)

М.П.