

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ про затвердження паспорту бюджетної програми на 2024 рік
Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.09.2024 № Н-18/0/242-24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>2200000</u>	<u>Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>	<u>40019902</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	<u>2210000</u>	<u>Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>	<u>40019902</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	<u>2218240</u>	<u>8240</u>	<u>0380</u>	<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</u>	<u>0410000000</u>
	(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 1 838 204 гривень, у тому числі загального фонду 1 818 204 гривень та спеціального фонду 20 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Закон України "Про оборону України";
Указ Президента України від 23.09.2016 №406/2016 "Про Положення про територіальну оборону України";
Закон України "Про основи національного спротиву";
Наказ №194 від 04.05.2023 "Про затвердження та введення в дію Програми базової підготовки громадян України до національного спротиву";
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 01.05.2024 №180/0/527-24 "Про внесення змін по Програми територіальної оборони Дніпропетровської області та забезпечення заходів мобілізації на 2022-2024 роки";
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.05.2024 №188/0/527-24 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік";
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 31.01.2024 №30/0/527-24 "Про порядок організації і проведення заходів з базової підготовки населення у Дніпропетровській області та забезпечення заходів мобілізації на 2022-2024 роки";
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 05.09.2024 №752/0/527-24 "Про зміни до обласного бюджету на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики заходів забезпечення територіальної оборони та мобілізації, підготовки населення області до національного спротиву

7. Мета бюджетної програми

Формування патріотичної свідомості та стійкої мотивації громадян області до національного спротиву, набуття ними знань та практичних вмінь, необхідних для захисту України, набуття громадянами первинних знань, умінь та навичок щодо порядку поведінки із зброєю та її застосування, дії на полі бою, надання домедичної допомоги та формування стійких морально-психологічних якостей, необхідних для захисту України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка населення до національного спротиву шляхом функціонування та утримання закладів з підготовки населення до національного спротиву; організація та проведення занять з загальновійськової підготовки населення до національного спротиву

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Функціонування та утримання закладів з підготовки населення до національного спротиву	1 279 015	0	1 279 015
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар для проведення занять з тактичної медицини	440 189	0	440 189
3	Виробництво поліграфічної продукції (сертифікати, грамоти, подяки, плакати)	49 000	0	49 000
4	Послуги транспорту автобусами для перевезення організованих груп населення до місця проведення занять	50 000	0	50 000
5	Придбання проєктору для проведення навчань з базової підготовки населення	0	20 000	20 000
	УСЬОГО	1 818 204	20 000	1 838 204

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 територіальної оборони Дніпропетровської області та забезпечення заходів мобілізації на 2022 - 2024 роки	1 818 204	20 000	1 838 204
	Усього	1 818 204	20 000	1 838 204

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Кількість закладів по роботі з населенням	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
	Кількість штатних працівників закладу по роботі з населенням	осіб	Штатний розпис	15	0	15
	Обсяг витрат на заробітну плату та нарахування на оплату праці	грн.	Розрахунок	1 239 302	0	1 239 302
	Обсяг витрат на функціонування закладу	грн.	Розрахунок	39 713	0	39 713
	Обсяг витрат на придбання предметів та матеріалів для проведення занять з тактичної медицини	грн.	Розрахунок	440 189	0	440 189

Обсяг витрат на придбання нагород	грн.	Розрахунок	39 000,00	0,00	39 000,00
Обсяг витрат на придбання інформаційних плакатів	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
Оплата послуг з перевезення транспортом	грн.	Розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
Обсяг витрат на придбання проекторів	грн.	Розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00
продукту					
Кількість заходів проведених закладом по роботі з населенням	од.	План заходів	140,00	0,00	140,00
Кількість населення, що візьме участь у заходах	осіб	План заходів	2 800,00	0,00	2 800,00
Кількість осіб, які будуть забезпечені предметами та матеріалами	осіб	План заходів	2 800,00	0,00	2 800,00
Кількість осіб, які будуть забезпечені нагородами	осіб	План заходів	2 800,00	0,00	2 800,00
Кількість інформаційних плакатів, що будуть придбані	од.	Розрахунок	40,00	0,00	40,00
Кількість осіб, які будуть забезпечені послугами перевезенням до місця проведення занять	осіб	Розрахунок	2 800,00	0,00	2 800,00
Кількість послуг з перевезення	од.	План заходів	13,00	0,00	13,00
Кількість заходів з використанням проекторів	од.	План заходів	0,00	140,00	140,00
ефективності					
Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника закладу з нарахуванням	грн.	Розрахунок	10 327,52	0,00	10 327,52
Середні витрати на одного працівника закладу	грн.	Розрахунок	85 267,67	0,00	85 267,67
Середні витрати на забезпечення однієї особи предметами та матеріалами	грн.	Розрахунок	157,21	0,00	157,21
Середні витрати на придбання нагород	грн.	Розрахунок	13,93	0,00	13,93
Середні витрати на придбання інформаційних плакатів	грн.	Розрахунок	250,00	0,00	250,00
Середні витрати для перевезення осіб	грн.	Розрахунок	3 846,15	0,00	3 846,15
Середні витрати на проведення заходів з використанням проекторів	грн.	Розрахунок	0,00	142,86	142,86
якості					
Кількість слухачів (населення), що пройшли підготовку	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток придбаних предметів та матеріалів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток придбаної поліграфічної продукції	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконаних послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток придбаних проекторів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

18.09.2024

(Дата погодження)



(підпис)

Вячеслав БІЛЯВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)