

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району  
Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

17.02.2025 р. № 17-ОД

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|    |                                                                          |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0200000                                                                  | Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області |                                                                    |                                                                                                                        | 04054932        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )                   |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000                                                                  | Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області |                                                                    |                                                                                                                        | 04054932        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                          |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0218240                                                                  | 8240                                                                              | 0380                                                               | Заходи та роботи з територіальної оборони                                                                              | 1053100000      |
|    | (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 – 8854400 гривень , у тому числі загального фонду – 6854400 гривень та спеціального фонду – 2000000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996р.№ 254/96);
- Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI);зі змінами
- Державний бюджет України на 2025 рік"";
- Закон України "Про оборону України";
- Указ Перзидента України "Про затвердження Положення про територіальну оборону України";
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад";
- Рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області № 1918-84-08 від 20.12.2024р. "Про затвердження програми заходів з організації територіальної оборони в Броварській міській територіальній громаді на 2025 рік".
- Рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області від 20.12.2024р. № 1943-84-08 " Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025 рік"
- Про основи національного спротиву", затвердженої Указом Президента України від 14.09.2020 № 392/2020 "Про рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "
- Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 02 жовтня 2023 року № 1052 "Про ініціювання розроблення проекту Обласної цільової програми спрямованої на забезпечення здійснення оборони території та підготовки населення до національного спротиву Київської області на 2024-2027 роки".
- Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 01 грудня 2023 року № 1375 "Про схвалення проекту Обласної

- цільової програми спрямованої на забезпечення здійснення оборони території та підготовки населення до національного спротиву Київської області на 2024-2027 роки" (зі змінами).
12. Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 10 серпня 2023 року № 766 "Про ініціювання розроблення проекту Обласної цільової програми оперативного та сталого забезпечення формувань, що забезпечують обороноздатність держави на території Київської області на 2023-2025 роки".
13. Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 11 серпня 2023 року № 788 "Про схвалення проекту Обласної цільової програми оперативного та сталого забезпечення формувань, що забезпечують обороноздатність держави на території Київської області на 2023-2025 роки".
14. Рішення Київської Обласної Ради від 07 грудня 2023 року № 770-22-УІІ "Про затвердження Обласної цільової програми спрямованої на забезпечення здійснення оборони території та підготовки населення до національного спротиву Київської області на 2024-2027 роки" (зі змінами),
15. Рішення Київської Обласної Ради від 25 серпня 2023 року № 619-20-УІІ "Про затвердження Обласної цільової програми оперативного та сталого забезпечення формувань, що забезпечують обороноздатність держави на території Київської області на 2023-2025 роки":
16. Рішення Київської обласної ради від 07 грудня 2023 року № 771-22-УІІ "Про затвердження Обласної цільової програми, спрямованої на забезпечення безпеки і стійкості об'єктів критичної інфраструктури Київської області на 2025-2027 роки".
17. Рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області від 30.01.2025р. № 1969-86-08 "Про внесення змін у рішення Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025 рік" від 20.12.2024р. № 1943-61-08 та додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7,8

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

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Запобігання кризовим ситуаціям на об'єктах критичної інфраструктури, а також координація, супровід та підготовка функціонування ефективної системи інженерної, фізичної безпеки та забезпечення виконання заходів захисту об'єктів критичної інфраструктури.                                                                                                           |
| 2     | підтримка заходів з організації територіальної оборони в Броварській територіальній громаді, створення належних умов для готовності військових та добровольчих формувань, органів місцевого самоврядування, а також населення і території громади до вирішення комплексу завдань щодо підготовки до захисту у разі збройної агресії або відкритого збройного конфлікту |

#### 7. Мета бюджетної програми

підтримка заходів з організації територіальної оборони в Броварській територіальній громаді, створення належних умов для готовності військових та добровольчих формувань, органів місцевого самоврядування, а також населення і території громади до вирішення комплексу завдань щодо підготовки до захисту у разі збройної агресії або відкритого збройного конфлікту

#### 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | комплекс економічних, соціальних, правових, організаційно - управлінських заходів, спрямованих на вирішення конкретних питань з організації територіальної оборони в Броварській міській територіальній громаді. |
| 2     | Забезпечення проведення заходів, спрямованих на популяризацію участі громадян у національному спротиві                                                                                                           |

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                               | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
|       |                                                                                                                     | 3              | 4                | 5         |
| 1     | 2                                                                                                                   |                |                  |           |
| 6     | Матеріально - технічне забезпечення та закупівля продуктів харчування підрозділів ТрО та інших військових формувань | 3 000 000      | 2 000 000        | 5 000 000 |
| 7     | Забезпечення діяльності комунального закладу Броварської міської ради Броварського району Київської                 | 3 854 400      | 0                | 3 854 400 |

гривень

| 1 | 2                                                                                  | 3         | 4         | 5         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   | області "Броварський міський центр підготовки населення до національного спротиву" |           |           |           |
|   | Усього                                                                             | 6 854 400 | 2 000 000 | 8 854 400 |

#### 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 з організації територіальної оборони в Броварській міській територіальній громаді на 2025 рік | 3 000 000      | 2 000 000        | 5 000 000 |
|         | Усього                                                                                                         | 3 000 000      | 2 000 000        | 5 000 000 |

#### 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>1</b> | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                     |                |                                      |                |                  |              |
|          | Загальний обсяг коштів, спрямований на забезпечення вказаних заходів в програмі                                                                                                   | грн.           | кошторис                             | 3 000 000,00   | 2 000 000,00     | 5 000 000,00 |
|          | Кошти спрямовані на забезпечення необхідними витратними матеріалами                                                                                                               | грн.           | кошторис                             | 2 500 000,00   | 0,00             | 2 500 000,00 |
|          | Витрати на закупівлю продуктів харчування територіальної оборони Броварської територіальної громади                                                                               | грн.           | дані з програми                      | 500 000,00     | 0,00             | 500 000,00   |
|          | Обсяг коштів, спрямований на зміцнення матеріально - технічної бази                                                                                                               | грн.           | дані з програми                      | 0,00           | 2 000 000,00     | 2 000 000,00 |
|          | Видатки на заробітну плату та нарахування                                                                                                                                         | грн.           | кошторис                             | 2 560 000,00   | 0,00             | 2 560 000,00 |
|          | Видатки на закупівлю товарів, робіт та послуг                                                                                                                                     | грн.           | кошторис                             | 1 277 300,00   | 0,00             | 1 277 300,00 |
|          | Видатки на сплату комунальних послуг                                                                                                                                              | грн.           | кошторис                             | 17 100,00      | 0,00             | 17 100,00    |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                   |                |                                      |                |                  |              |
|          | Кількість військових формувань на території Броварської об'єднаної територіальної громади та інші військові формування на території країни, яким надається допомога за зверненням | шт.            | дані відділу з надзвичайних ситуацій | 70,00          | 0,00             | 70,00        |
|          | Кількість працівників згідно штатного розпису                                                                                                                                     | осіб           | штатний розпис                       | 12,00          | 0,00             | 12,00        |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                               |                |                                      |                |                  |              |
|          | Середня заробітна плата працівників комунального закладу в розрахунку на місяць                                                                                                   | грн.           | розрахунок                           | 35 555,56      | 0,00             | 35 555,56    |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                                                                     |                |                                      |                |                  |              |
|          | Матеріально технічне забезпечення формувань, що забезпечують обороноздатність держави на території                                                                                | відс.          | розрахунок                           | 100,00         | 0,00             | 100,00       |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області

Начальник фінансового управління



  
(підпис)

Ігор САПОЖКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Наталія ПОСТЕРНАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



17.02.2025 р.

М.П.