

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03.03.2020 р. № 40-Р

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- |    |  |   |  |  |               |
|----|--|---|--|--|---------------|
| 1. | Виконавчий комітет Каховської міської ради   | 02  | 04059970   |  |               |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | (код за ЄДРПОУ)  |  |               |
| 2. | Виконавчий комітет Каховської міської ради   | 021   | 04059970   |  |               |
|    | (найменування відповідального виконавця)   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)  |  |               |
| 3. | 0218220  | 8220  | 0380   | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення  | 21202100000   |
|    | (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 - <u>60000</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>60000</u> гривень та спеціального фонду - <u>0</u> гривень. |   |  |  |               |

5. Підстави для виконання бюджетної програми: *Бюджетний кодекс України, Закон України від 24.01.1995 року №20/95-ВР "Про місцеве самоврядування у Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Рішення сесії від 29.01.2016 р. №91/7 Про міську Програму «Призовна ділянка» на 2016 – 2020 роки", Рішення сесії від 05.12.2019 року №1957/89 "Про програму економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік та прогнози макроекономічних показників економічного та соціального розвитку міста до 2022 року", Рішення сесії від 20.02.2020 р. №2073/93 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік"*

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підготовка та проведення призову громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом, військово-патріотичного виховання допризовної молоді

7. Мета бюджетної програми

Перевезення призовників на обласну призовну та медичну комісію, на обласний збірний пункт для відправки призовників до лав Збройних Сил України, на вивезення допризовної молоді до військових стрільбищ, а також на перевезення молоді по історико – патріотичних місцях України, в тому числі по місцях бойової слави

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення перевезення призовників м. Каховки на обласну призовну та медичну комісію, на обласний збірний пункт для відправки призовників до лав Збройних Сил України, на вивезення допризовної молоді до військових стрільбищ, а також на перевезення молоді по історико – патріотичних місцях України, в тому числі по місцях бойової слави

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Оплата послуг з перевезення призовників та допризовної молоді м. Каховки	60000	0	60000
Усього		60000	0	60000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма «Призовна дільниця на 2016-2020 роки»	60000	0	60000
	Усього	60000	0	60000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків для перевезення призовників та допризовної молоді	Грн.	Кошторис на 2020 рік	60000	0	60000
	Кількість призовних дільниць	Од.	Згідно подання	1	0	1
2	продукту					
	Кількість призовників та допризовної молоді, що підлягають перевезенню	Осіб	Журнал обліку	500	0	500
	Кількість перевезень	Од.	Згідно подання	24	0	24
3	ефективності					
	Середні витрати на одне перевезення	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість перевезень (60000 грн. / 30 од.)	2500	0	2500

4	якості					
	Динаміка кількості перевезень у порівнянні з минулим роком	%	Кількість перевезень у поточному році / Кількість перевезень у минулому році x 100 - 100 (31 600 / 21 000 x 100 - 100)	+14,3	0	+14,3

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



(підпис)

А.А.Дяченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу  
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу



(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

03.03.20р.