

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)

08.12.21 N 248-P

# Паспорт

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 342220 гривень, у тому числі загального фонду - 342220 гривень та спеціального фонду - 0 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 2021 рік", Рішення сесії від 28.01.2021 р. №159/6 "Про міську Програму «Призовна дільниця» на 2021 рік", Рішення сесії від 29.04.2021 р. №392/10 "Про внесення змін до цільової програми "Призовна дільниця" на 2021 рік", Рішення сесії від 25.11.2021 р. №1008/21 "Про внесення змін до цільової програми "Призовна дільниця" на 2021 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки», Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та прогностичні макроекономічні і соціального розвитку міста до 2023 року", Рішення сесії від 25.02.2021 р. № 231/8 "Про внесення змін до рішення сесії від 22.12.2020 р. №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

Цілі державної політики	
N з/п	
1.	Підготовка та проведення призову громадян на строкову військову службу за контрактом, військово-патріотичного виховання допризовної молоді

7. Мета бюджетної програми  
Проведення медичного огляду юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці, призовників і військовозобов'язаних та перевезення призовників Каховської ОТГ до Центру комплектування (з віддалених населених пунктів), обласної призовної комісії та обласного Центру комплектування для відправки у військові частини

Завдання	
N з/п	
1.	Забезпечення фінансування проведення медичного огляду юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці, призовників і військовозобов'язаних та перевезення призовників Каховської ОТГ до Центру комплектування (з віддалених населених пунктів), обласної призовної комісії та обласного Центру комплектування для відправки у військові частини

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
			Усього
			5

1.	Забезпечення проведення фінансування медичного огляду юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці Каховського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі - Центр комплектування)	93124	0	93124
2	Забезпечення проведення фінансування медичного огляду призовників та військовослужбовців	163200	0	163200
3.	Оплата послуг з перевезення призовників до Центру комплектування (з віддалених населених пунктів), обласної призовної комісії та обласного Центру комплектування для відправки у військові частини	85896	0	85896
Усього		342220	0	342220

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

(грн)				
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

Програма «Призовна дільниця на 2021 рік»	342220	0	342220
Усього	342220	0	342220

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення проведення фінансування медичного огляду юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці Центром комплектування	Грн.	Кошторис на 2020 рік	93124	0	93124
	Обсяг видатків на забезпечення проведення фінансування медичного огляду призовників та військовослужбовців	Грн.	Кошторис на 2020 рік	163200	0	163200

	Обсяг видатків на оплату послуг з перевезення призовників до Центру комплектування ( з віддалених населених пунктів), обласної призовної комісії та обласного Центру комплектування для відправки у військові частини	Грн.	Кошторис на 2020 рік	85896	0	85896
2	продукту					
	Кількість юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці Центром комплектування	Осіб	Журнал обліку	190	0	190
	Кількість призовників та військовозобов'язаних	Осіб	Журнал обліку	360	0	360
	Кількість перевезень	Од.	Згідно подання	21	0	21
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення фінансування медичного огляду юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці Центром комплектування	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість юнаків (93124 грн. / 190 од.)	490	0	490

	Середні витрати на проведення фінансування медичного огляду призовників та військовозобов'язаних	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість призовників та військовозобов'язаних (163200 грн. / 360 од.)	453	0	453
	Середні витрати на одне перевезення призовників до Центру комплектування (з віддалених населених пунктів), обласної призовної комісії та обласного Центру комплектування для відправки у військові частини	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість перевезень (85896 грн. / 21 од.)	4090	0	4090
4	якості					
	Динаміка кількості юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці у порівнянні з минулим роком	%	Кількість юнаків у поточному році / Кількість юнаків у минулому році x 100 - 100 (190 од. / 150 од. x 100 - 100)	+26,7	0	+26,7

Динаміка кількості призовників та військовозобов'язаних у порівнянні з минулим роком	%	Кількість призовників та військовозобов'язаних у поточному році / Кількість призовників та військовозобов'язаних у минулому році x 100 - 100 (360 од. / 350 од. x 100 - 100)	+2,9	0	+2,9
Динаміка кількості перевезень у порівнянні з минулим роком	%	Кількість перевезень у поточному році / Кількість перевезень у минулому році x 100 - 100 (21 од. / 9 од. x 100 - 100)	+133,3	0	+133,3

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи**

**Віталій Немерець**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

**Олександр Гончаров**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

"28" грудня 2021 року

