

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 10.03.21р. N 47-Р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218220 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	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", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки», Програма соціального і соціального розвитку міста до 2023 року", Рішення сесії від 25.02.2021 м. Каховки на 2021 рік та прогностичні макропоказники економічного 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

N 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

N 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. Напрямами використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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)	88920	0	88920
2	Забезпечення проведення фінансування медичного огляду призовників та військовослужбовців	192000	0	192000
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	61300	0	61300
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	88920	0	88920
	Обсяг видатків на забезпечення проведення фінансування медичного огляду призовників та військовослужбовців	Грн.	Кошторис на 2020 рік	192000	0	192000

	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 військовій частині	Грн.	Кошторис на 2020 рік	61300	0	61300
2	продукту					
	Кількість юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці Центром комплектування	Осіб	Журнал обліку	180	0	180
	Кількість військовозобов'язаних	Осіб	Журнал обліку	400	0	400
	Кількість перевезень	Од.	Згідно подання	14	0	14
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 (88920 грн. / 180 од.)	494	0	494

	Середні витрати на проведення фінансування медичного огляду військовозобов'язаних	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість військовозобов'язаних (192000 грн. / 400 од.)	480	0	480
	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 (61300 грн. / 14 од.)	4379	0	4379
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 (180 од. / 150 од. x 100 - 100)	+20,0	0	+20,0
	Динаміка кількості військовозобов'язаних у порівнянні з минулим роком	%	Кількість військовозобов'язаних у поточному році / Кількість військовозобов'язаних у минулому році x 100 - 100 (400 од. / 350 од. x 100 - 100)	+14,3	0	+14,3

Динаміка кількості перевезень у порівнянні з минулим роком	%	Кількість перевезень у поточному році / Кількість перевезень у минулому році x 100 - 100 (14 од. / 9 од. x 100 - 100)	+55,5	0	+55,5
--	---	--	-------	---	-------

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу

заступник керівника місцевого фінансового органу

органу

Дата погодження

М. П.

"10" 03

2021 року



Віталій Немерець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)