

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.03.2023 № P-ВЗ/ОБ-23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	04052614		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	04052614		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0457400000
	(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 спеціального фонду	1 374 118,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 374 118,00	гривень та
		0,00	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про державний бюджет України"

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Міська цільова програма підвищення босздатності, виконання мобілізаційних заходів, заходів з допризовної підготовки та призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України на 2023-2027.

Рішення Вільногірської міської ради від 21.12.2022 р. № 1026-40/VIII "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення медичних оглядів, перевезення призовників на медичний огляд та призову комісію.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	перевезення призовників, мобілізованих осіб на медичний огляд та комісію по приписці
2	Забезпечення проведення медичних оглядів призовників і громадян України, які підлягають приписці до призовних дільниць.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення проведення медичних оглядів призовників і громадян України, які підлягають приписці до призовних дільниць	121 654,00	0,00	121 654,00
2	перевезення призовників на медичний огляд та комісію по приписці	863 382,00	0,00	863 382,00
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	389 082,00	0,00	389 082,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 374 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 118,00</b>

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	Міська цільова Програма підвищення босздатності, виконання мобілізаційних заходів, заходів з допризовної підготовки та призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України на 2023-2027 роки	1 374 118,00	0,00	1 374 118,00
	<b>Усього</b>	<b>1 374 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 118,00</b>

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>затрат</b>					
1	вартість перевезення призовників, мобілізованих осіб	грн.	договір	863 382,00	0,00	863 382,00
2	вартість лабораторних досліджень призовників	грн.	договір	3 750,00	0,00	3 750,00
3	вартість проведення медичних оглядів призовників та громадян, що підлягають приписці	грн.	договір	117 904,00	0,00	117 904,00
4	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	договір	389 082,00	0,00	389 082,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість призовників що потрібно перевезти на медичний огляд та комісію по приписці	осіб	внутрішній облік	195,00	0,00	195,00
3	кількість призовників, що потрібно перевезти на медичний огляд та призовну комісію восени	осіб	внутрішній облік	400,00	0,00	400,00
4	кількість призовників, що підлягають призову по мобілізації на військову службу до лав Збройних Сил України	осіб	внутрішній облік	5 226,00	0,00	5 226,00
5	кількість призовників, що потребують лабораторних досліджень	осіб	внутрішній облік	25,00	0,00	25,00
6	кількість осіб, що проходять медичний огляд ефективності	осіб	внутрішній облік	270,00	0,00	270,00
1	середні витрати на перевезення однієї особи	грн.	внутрішній облік	148,32	0,00	148,32
2	середні витрати на одного призовника на лабораторні дослідження	грн.	внутрішній облік	150,00	0,00	150,00
3	середні витрати на одну особу для проведення медичного огляду	грн.	внутрішній облік	436,68	0,00	436,68
1	відсоток перевезення	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
2	відсоток проведення лабораторних досліджень	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
3	відсоток проведення медичних оглядів	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток сплати погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00

Керівник

ПОГОДЖЕНО:

Міська фінансова управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(Назва місцевого / регіонального органу)

Керівник фінансового органу/заступник керівника місцевого

фінансового органу

27.03.2023

М.П.

Володимир ВАСИЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ЗЮЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)