

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.01.2024 № В-5/0/3-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 СДРПОУ)					
2.	0210000	Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	04052614					
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)					
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		1 278 299,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 278 299,00	гривень та спеціального фонду	0,00	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 безлатності, виконання мобілізаційних заходів, заходів з допризовної підготовки та призову громадян України на строкову військову службу

чав Збройних Сил України на 2023-2027

ення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області № 1393-57/VIII від 21.12.2023 року «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2024 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 призовну комісію.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	перевезення призовників, мобілізованих осіб на медичний огляд та комісію по приписці
2	заходи щодо популяризації підняття престижу професії "військовослужбовець"
3	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	258 724,00	0,00	258 724,00
2	заходи щодо популяризації підняття престижу професії "військовослужбовець"	15 500,00	0,00	15 500,00
3	перевезення призовників, мобілізованих осіб на медичний огляд та комісію по приписці	1 004 075,00	0,00	1 004 075,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 278 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 299,00</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 безлатності, виконання мобілізаційних заходів, заходів з допризовної підготовки та призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України на 2023-2027 роки	1 278 299,00	0,00	1 278 299,00
	<b>Усього</b>	<b>1 278 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 299,00</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	1 004 075,00	0,00	1 004 075,00
2	вартість проведення медичних оглядів призовників та громадян, що підлягають приписці	грн.	договір	253 274,00	0,00	253 274,00
3	вартість лабораторних досліджень призовників	грн.	договір	5 450,00	0,00	5 450,00
4	вартість придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн.	договір	15 500,00	0,00	15 500,00
	<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
2	кількість призовників, що підлягають призову по мобілізації на військову службу до лав Збройних Сил України	осіб	внутрішній облік	6 240,00	0,00	6 240,00
3	кількість призовників, мобілізованих осіб, що потрібно перевезти на медичний огляд та призовну комісію весною	осіб	внутрішній облік	429,00	0,00	429,00
4	кількість призовників, що потрібно перевезти на медичний огляд та призовну комісію восени	осіб	внутрішній облік	429,00	0,00	429,00
5	кількість осіб, що проходять медичний огляд	осіб	внутрішній облік	580,00	0,00	580,00
6	кількість призовників, що потребують лабораторних досліджень	осіб	внутрішній облік	25,00	0,00	25,00
7	кількість придбаних предметів, матеріалів та інвентарю	шт.	внутрішній облік	25,00	0,00	25,00
	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на перевезення однієї особи	грн.	внутрішній облік	138,00	0,00	138,00
2	середні витрати на одну особу для проведення медичного огляду	грн.	внутрішній облік	437,00	0,00	437,00
3	середні витрати на одного призовника на лабораторні дослідження	грн.	внутрішній облік	218,00	0,00	218,00
4	середні витрати на придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн.	внутрішній облік	620,00	0,00	620,00
	<b>якості</b>					
1	відсоток перевезення	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00

