

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент організаційного забезпечення

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.02.2019 N 13

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>2000000</u> (код)	<u>Департамент організаційного забезпечення</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>2010000</u> (код)	<u>Департамент організаційного забезпечення</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>2018220</u> (код)	<u>0380</u> (КФКВК)	<u>Міська організація і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021</u> <u>"Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1024791,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1024791,00 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Бюджетного кодексу України; Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3918 "Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1528 "Про затвердження міської програми сприяння приписці громадян та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021".

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

7. Мета бюджетної програми: організація та проведення спільних заходів органами місцевого самоврядування, Черкаським об'єднаним міським військовим комісаріатом, Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу, військово-патріотичному вихованню молоді міста та їх фінансове забезпечення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення якісного призову громадян на строкову військову службу в т.ч. за контрактом, проведення приписки громадян до призовної дільниці (взяття на військовий облік, визначення кількості, ступені придатності призовників до військової служби) та відбір призовників до вищих військових навчальних закладів України.
2	Проведення лікувально-оздоровчої роботи.
3	Забезпечення діяльності призовної дільниці Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.1.	Заробітна плата	594000,00	0,00	594000,00
1.2.	Нарахування на заробітну плату	130680,00	0,00	130680,00
1.3.	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштові конверти з марками.	156912,00	0,00	156912,00
1.4.	Придбання господарських товарів	5267,00	0,00	5267,00
1.5.	Придбання медичних препаратів	1450,00	0,00	1450,00
1.6.	Придбання паливно - мастильних матеріалів	65700,00	0,00	65700,00
1.7.	Абонентська плата, телефонні розмови, пеня	3615,00	0,00	3615,00
1.8.	Оренда службового автомобіля	10167,00	0,00	10167,00
1.9.	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	57000,00	0,00	57000,00
Усього		1024791,00	0,00	1024791,00

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
	Міська організація і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021	1024791,00	0,00	1024791,00
	Усього	1024791,00	0,00	1024791,00

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					
1.1.	Заробітна плата	Грн.	Розрахунок	594000,00	0,00	594000,00
1.2.	Нарахування на заробітну плату	Грн.	Розрахунок	130680,00	0,00	130680,00
1.3.	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки.	Грн.	Розрахунок	156912,00	0,00	156912,00
1.4.	Придбання господарських товарів	Грн.	Розрахунок	5267,00	0,00	5267,00
1.5.	Придбання медичних препаратів	Грн.	Розрахунок	1450,00	0,00	1450,00
1.6.	Придбання паливно - мастильних матеріалів	Грн.	Розрахунок	65700,00	0,00	65700,00

1.7.	Абонентська плата, телефонні розмови, пеня	Грн.	Розрахунок	3615,00	0,00	3615,00
1.8.	Оренда службового автомобіля	Грн.	Розрахунок	10167,00	0,00	10167,00
1.9.	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	Грн.	Розрахунок	57000,00	0,00	57000,00
2	ПРОДУКТУ					
2.1.	Кількість працівників призовної комісії	Осіб	Рішення	11	0	11
2.2.	Заробітна плата, яку отримує один працівник призовної комісії	Грн.	Рішення	6000	0	6000
2.3.	Кількість працівників медкомісії	Осіб	Рішення	36	0	36
2.4.	Очікувана кількість підготовлених допризовників	Осіб	План роботи	3100	0	3100
2.5.	Очікувана кількість відправлених на військову службу призовників	Осіб	План роботи	370	0	370
2.6.	Очікувана кількість призовників на обліку	Осіб	План роботи	12650	0	12650
2.7.	Очікувана кількість викликів призовників	Од.	План роботи	12650	0	12650

2.8.	Кількість проведених зустрічей (лекцій) з допризовниками	Од.	План роботи	136	0	136
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3.1.	Кількість місяців роботи призовної комісії	Од.	План роботи	9	0	9
3.2.	Кількість призваних на 1 особу призовної комісії	Од.	План роботи	34	0	34
3.3.	Кількість на обліку на 1 особу призовної комісії	Од.	План роботи	1150	0	1150
3.4.	Кількість викликів на 1 особу призовної комісії	Од.	План роботи	1150	0	1150
3.5.	Кількість повісток направлених призовниками	Од.	План роботи	12650	0	12650
3.6.	Кількість направлених до правоохоронних органів документів щодо осіб, які не з'явилися на призов	Осіб	Звіт	4800	0	4800
3.7.	Кількість осіб, яким надано відстрочку	Осіб	Звіт	2600	0	2600
3.8.	Кількість осіб признаних непридатними до військової служби	Осіб	Звіт	390	0	390
4	ЯКОСТІ					

4.1.	Призов на строкову службу відповідно до плану	%	Звіт	100	0	100
4.2.	Забезпечення роботи міської призовної дільниці медичним інструментарієм, медикаментами, та іншим приладдям необхідним для медичного огляду призовників під час проведення приписки та призову	%	Звіт	100	0	100
4.3.	Забезпечення обстеження призовників в поліклініках за місцем проживання згідно з направленням військового комісаріату	%	Звіт	100	0	100
4.4.	Забезпечення міської призовної дільниці господарчим майном, канцтоварами, автомобілем та іншим необхідним майном під час проведення приписки та призову громадян	%	Звіт	100	0	100

4.5.	Відсоток направлених повісток до плану	%	Звіт	100	0	100
------	--	---	------	-----	---	-----

В.о. директора депаратменту організаційного забезпечення

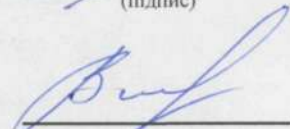


(підпис)

В.В. Ляшенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



(підпис)

Н.В. Джуган
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П. 19.02.2019