

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

Управління інформаційної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

д. 5. 01. 2023 р. № 021

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

2300000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради			42962830
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2310000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради			42962830
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
2318220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	2357600000
(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)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1362346 гривень , у тому числі загального фонду – 1362346 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу";

Бюджетний кодекс України;

Рішення Черкаської міської ради від 01.12.2022 № 33-22 "Про міську програму організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках";

Рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання військового обов'язку громадянами України

7. Мета бюджетної програми

Організація та проведення спільних заходів органами місцевого самоврядування, Черкаським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу, військово-патріотичне виховання молоді міста їх фінансове забезпечення та призову громадян на військову службу в період воєнного стану в Україні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності призовної дільниці Черкаського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки
2	Проведення якісного призову громадян на строкову військову службу в т.ч. за контрактом, проведення триписки 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.
3	Проведення призову громадян на військову службу в період воєнного стану в Україні

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Заробітна плата	884 400	0	884 400
3	Нарахування на заробітну плату	194 568	0	194 568
4	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштові конверти з марками, в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	199 018	0	199 018
5	Придбання господарських товарів	10 770	0	10 770
6	Придбання медичних препаратів	2 025	0	2 025
7	Придбання паливно-мастильних матеріалів	44 410	0	44 410
8	Абонентська плата, телефонні розмови, пеня	6 624	0	6 624
9	Оренда службового автомобіля	14 031	0	14 031
10	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	6 500	0	6 500
	Усього	1 362 346	0	1 362 346

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках	1 362 346	0	1 362 346
	Усього	1 362 346	0	1 362 346

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Забезпечення виконання функцій та завдань з призову громадян України на військову службу в період воєнного стану в Україні	грн.	Коміторис, план закупівель	1 362 346,00	0,00	1 362 346,00
	Очікувана облікова кількість призовників	осіб	План роботи	12 000,00	0,00	12 000,00
	Кількість службових автомобілів	од.	Рішення	1,00	0,00	1,00
	Кількість технічних працівників призовної комісії	осіб	Рішення	11,00	0,00	11,00
2	продукту					
	Кількість місяців роботи призовної комісії	од.	План роботи	12,00	0,00	12,00
	Кількість повісток направлених призовникам	од.	Звіт	7 000,00	0,00	7 000,00
	Кількість підготовлених допризовників	осіб	Звіт	400,00	0,00	400,00
	Кількість відправлених на військову службу призовників	осіб	Звіт	200,00	0,00	200,00
	Кількість викликів призовників	осіб	Звіт	12 000,00	0,00	12 000,00
3	ефективності					
	Відсоток відправлених на військову службу призовників до кількості підготовлених	відс.	Звіт	50,00	0,00	50,00
	Середня заробітна плата, яку отримує один технічний працівник призовної комісії	грн.	Розрахунок	6 700,00	0,00	6 700,00
	Кількість призваних на одного технічного працівника призовної комісії	осіб	План роботи	18,00	0,00	18,00
	Кількість викликів призовників на обліку на одного технічного працівника призовної комісії	осіб	План роботи	1 091,00	0,00	1 091,00
4	якості					
	Призов на військову службу відповідно до плану	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення міської призовної дільниці господарчим майном, канцтоварами, автомобілем та іншим необхідним майном під час проведення приписки та призову громадян	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00

Начальник управління інформаційної політики ЧМР

ПОГОДАЖЕНО

Депутат міської ради Черкаської міської ради

Директор департаменту інформаційної політики ЧМР

25.01.2023

М.П.

Юлія КРАПИВА

(Власне підпис, ПІСВІДЧЕННЯ)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне підпис, ПІСВІДЧЕННЯ)

Handwritten signature