



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

28.11.2022 р.

м. Черкаси

№ 28

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 рік
у новій редакції

Відповідно до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2016 року (зі змінами № 1209 від 29.12.2018 року) та рішення Черкаської міської ради від 08.11.2022 № 31-20 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 р. №16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік по:

- КПКВК 2318220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» («Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову й військову службу у 2022-2024рр»);
- КПКВК 2310180 «Інша діяльність у сфері державного управління» («Міська цільова програма «Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки»).

Начальник управління



Юлія КРАПИВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління інформаційної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

28.11.2022 р. № 28

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	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)
2.	2310000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради			42962830
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2318220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	23576000000
	(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 – 1249871 гривень , у тому числі загального фонду – 1249871 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. 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 виконавчого комітету Черкаської міської ради від 27.10.2022 № 939 "Про затвердження міської програми організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову й військову службу у 2022-2024 роках;
- Рішення Черкаської міської ради від 08.11.2022 № 31-20 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 №16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік" (23576000000)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення виконання військового обов'язку громадянами України (в частині проведення призову на строкову військову службу)

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності призовної дільниці Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату.
2	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.
3	Проведення лікувально-оздоровчих робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Заробітна плата	864 600	0	864 600
3	Нарахування на заробітну плату	190 212	0	190 212
4	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштові конверти з марками	109 314	0	109 314
5	Придбання господарських товарів	6 168	0	6 168
6	Придбання медичних препаратів	1 706	0	1 706
7	Придбання паливно-мастильних матеріалів	57 597	0	57 597
8	Абоненська платат, телефонні розмови, пеня	5 293	0	5 293
9	Оренда службового автомобіля	9 671	0	9 671
10	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	5 310	0	5 310
Усього		1 249 871	0	1 249 871

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2022-2024 роках	1 249 871	0	1 249 871
Усього		1 249 871	0	1 249 871

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	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Заробітна плата	грн.	Розрахунок	864 600,00	0,00	864 600,00
	Нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	190 212,00	0,00	190 212,00
	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштових конвертів з марками.	грн.	Розрахунок	109 314,00	0,00	109 314,00
	Придбання господарських товарів	грн.	Розрахунок	6 168,00	0,00	6 168,00
	Придбання медичних препаратів	грн.	Розрахунок	1 706,00	0,00	1 706,00
	Придбання паливно - мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	57 597,00	0,00	57 597,00
	Абонентська плата, телефонні розмови, пеня	грн.	Розрахунок	5 293,00	0,00	5 293,00
	Оренда службового автомобіля	грн.	Розрахунок	9 671,00	0,00	9 671,00
	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	грн.	Розрахунок	5 310,00	0,00	5 310,00
2	продукту					
	Кількість працівників призовної комісії	осіб	Рішення	11,00	0,00	11,00
	Заробітна плата, яку отримує один працівник призовної	грн.	Рішення	6 550,00	0,00	6 550,00
	Очікувана кількість підготовлених допризовників	осіб	План роботи	4 000,00	0,00	4 000,00
	Очікувана кількість відправлених на військову службу призовників	осіб	План роботи	200,00	0,00	200,00
	Очікувана кількість призовників на обліку	осіб	План роботи	12 000,00	0,00	12 000,00
	Очікувана кількість викликів призовників	осіб	План роботи	12 000,00	0,00	12 000,00
	Кількість проведених зустрічей (лекцій) з допризовниками	осіб	План роботи	120,00	0,00	120,00
3	ефективності					
	Кількість місяців роботи призовної комісії	од.	План роботи	12,00	0,00	12,00
	Кількість призваних на 1 особу призовної комісії	осіб	План роботи	18,00	0,00	18,00
	Кількість на обліку на 1 особу призовної комісії	осіб	План роботи	1 091,00	0,00	1 091,00
	Кількість викликів на 1 особу призовної комісії	осіб	План роботи	1 091,00	0,00	1 091,00
	Кількість повісток направлених призовникам	шт.	План роботи	7 000,00	0,00	7 000,00
	Кількість направлених до правоохоронних органів документів щодо осіб, які не з'явилися на призов	шт.	Звіт	10 061,00	0,00	10 061,00
	Кількість осіб, яким надано відстрочку	осіб	Звіт	1 878,00	0,00	1 878,00
	Кількість осіб признаних непридатними до військової	осіб	Звіт	343,00	0,00	343,00
4	якості					
	Призов на строкову службу відповідно до плану	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення міської призовної ділянки господарчим майном, канцтоварами, автомобілем та іншим необхідним майном під час проведення приписки та призову громадян	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Відсоток направлених повісток до плану	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики ЧМР



М.П.

(підпис)

Юлія КРАПИВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)