



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

02.11.2023 р.

м. Черкаси

№ 28

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2023 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 № 359 від 01.11.2022 року) та рішення Черкаської міської ради від 19.10.2023 № 48-26 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 р. № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)»

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по КПКВК 2318220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» «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».

Заступник начальника управління

Олексій ДУБОВИЙ



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)

06.11.2023 р. № 28

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 СДРПОУ)
2.	2310000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради			42962830
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1312936 гривень , у тому числі загального фонду – 1312936 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 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 19.10.2023 № 48-26 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 р. №34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)»

6. 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 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 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	214 558	0	214 558
5	Придбання господарських товарів	10 770	0	10 770
6	Придбання медичних препаратів	1 825	0	1 825
8	Абоненська плата, телефонні розмови, пеня	6 815	0	6 815
Усього		1 312 936	0	1 312 936

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	1 312 936	0	1 312 936
Усього		1 312 936	0	1 312 936

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	грн.	Кошторис, план	1 312 936,00	0,00	1 312 936,00

1	2	3	4	5	6	7
	України на військову службу в період воєнного стану в Україні		закупівель			
	Очікувана облікова кількість призовників	осіб	План роботи	12 000,00	0,00	12 000,00
	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
	Середньомісячна 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 облік 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

Заступник начальника управління-начальник відділу підтримки громадянського суспільства

Олексій ДУБОВИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Handwritten signature in blue ink.