

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.01.2022 № 26 *br*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0218220</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8220</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				<u>14549000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 780 500 гривень, у тому числі загального фонду - 780 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України із змінами; Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 із змінами; Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 №1928-IX.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".
Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки", рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/19.
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/189
Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Вирішення власних та делегованих законодавством питань, виходячи з інтересів територіальної громади, шляхом виконання прийнятих програм та рішень для забезпечення захисту прав та інтересів мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Здійснення методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація мобілізаційної підготовки виконкому міської ради, районних військових комісаріатів, установ, організацій, підприємств	420 500		420 500
2	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	360 000		360 000
Усього		780 500		780 500

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

гривень

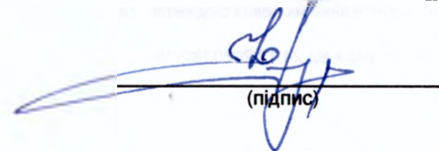
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки"	780 500		780 500
Усього		780 500		780 500

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					
	обсяг видатків на здійснення військового обліку та перевезення	грн	кошторис	360 000		360 000
	обсяг видатків на здійснення заходів технічного захисту інформації	грн	кошторис	147 000		147 000
	обсяг видатків на здійснення методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території міста	грн	кошторис	273 500		273 500
2	продукту					
	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськомату	3 250		3 250
	кількість об'єктів технічного захисту інформації	од	звітність установ	1		1
	кількість одиниць предметів (товарів) методичного забезпечення	од	звітність установ	159 743		159 743
3	ефективності					
	витрати на проведення призову	грн	розрахунок	110 769,23		110 769,23
	забезпеченість матеріально-технічними засобами виконкому в період особливого стану	відс	розрахунок	100		100
	середні витрати на один предмет (товар) методичного забезпечення	грн	розрахунок	1,71		1,71
4	якості					
	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім	відс	розрахунок	100		100
	підвищення якості системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів	відс	розрахунок	100		100

М.П.

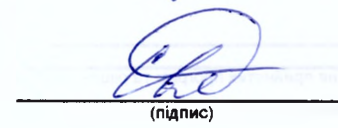
Заступник міського голови
Миколаївської міської ради


(підпис)

Юрій АНДРІЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК



М.П.

