

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за три місяці 2018 року

1. 2000000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2018220 (КПКВК МБ), 0380 (КФКВК)¹ Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

(Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призивних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021)
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
491,605	0,0	491,605	155,04731	0,0	155,04731	336,55769	0,0	336,55769

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період					Касові видатки (надані кредити) за звітний період					Відхилення				
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд		спеціальний фонд		разом
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	32018220	0380	Забезпечення діяльності призовної дільниці Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату.	491,605	0,0	491,605	155,04731	0,0	155,04731	336,55769	0,0	336,55769						
4	32018220	0380	Усього	491,605	0,0	491,605	155,04731	0,0	155,04731	336,55769	0,0	336,55769						

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період					Касові видатки (надані кредити) за звітний період					Відхилення				
	загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд		спеціальний фонд		разом
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Заробітна плата		335,070	0,0	335,070	111,690	0,0	111,690	223,380	0,0	223,380					
Нарахування на заробітну плату		73,715	0,0	73,715	24,57180	0,0	24,57180	49,1432	0,0	49,1432					
Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки		29,541	0,0	29,541	5,99725	0,0	5,99725	23,54375	0,0	23,54375					
Придбання господарських товарів		0,843	0,0	0,843	0,0	0,0	0,0	0,843	0,0	0,843					
Придбання медичних препаратів		1,410	0,0	1,410	0,0	0,0	0,0	1,410	0,0	1,410					

Придбання паливно-мастильних матеріалів	33,898	0,0	33,898	9,97692	0,0	9,97692	23,92108	0,0	23,92108
Придбання запасних частин для автомобіля	2,382	0,0	2,382	0,0	0,0	0,0	2,382	0,0	2,382
Абонентська плата, телефонні розмови, в т.ч. пеня	3,868	0,0	3,868	1,11702	0,0	1,11702	2,75098	0,0	2,75098
Оренда службового автомобіля	10,878	0,0	10,878	1,69432	0,0	1,69432	9,18368	0,0	9,18368
Усього	491,605	0,0	491,605	155,04731	0,0	155,04731	336,55769	0,0	336,55769

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КП КВ К	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/нада ні кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Заграт					
1.1		Заробітна плата	Тис.грн	Контгорис	335,070	111,690	223,380
1.2		Нарахування на заробітну плату	Тис.грн	Контгорис	73,715	24,57180	49,1432
1.3		Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки	Тис.грн	Кош-ис,накладні	29,541	5,99725	23,54375
1.4		Придбання господарських товарів	Тис.грн	Кош-ис,накладні	0,843	0,0	0,843
1.5		Придбання медичних препаратів	Тис.грн	Кош-ис,накладні	1,410	0,0	1,410
1.6		Придбання паливно-мастильних матеріалів	Тис.грн	Кош-ис,накладні	33,898	9,97692	23,92108
1.7		Придбання запасних частин для автомобіля	Тис.грн	Кош-ис,накладні	2,382	0,0	2,382
1.8		Абонентська плата, телефонні розмови, в т.ч. пеня	Тис.грн	Кош-ис,накладні	3,868	1,11702	2,75098
1.9		Оренда службового автомобіля	Тис.грн	Кош-ис,накладні	10,878	1,69432	9,18368
2		Продукту					
2.1		Кількість працівників медкомісії	Осіб	Рішення	36	36	0,0
2.2		Кількість працівників призової комісії	Осіб	Рішення	10	10	0,0
2.3		Очікувана кількість підготовлених допризовників	Осіб	План роботи	3100	3100	0,0
2.4		Очікувальна кількість відправлених на військову службу працівників	Осіб	План роботи	350	350	0,0
2.5		Очікувальна кількість призовників на обліку	Осіб	План роботи	12650	12650	0,0
2.6		Очікувальна кількість викликів призовників	Од.	План роботи	12650	12650	0,0
2.7		Кількість проведених зустрічей (лекцій) з допризвниками	Од.	План роботи	120	120	0,0
3		Ефективність					
3.1		Кількість призваних на одну особу призовної комісії	Осіб	План роботи	35	35	0,0

3.2		Кількість на обліку на одну особу призовної комісії	Осіб	План роботи	1265	1265	0,0
3.3		Кількість викликів на одну особу призовної комісії	Од.	План роботи	1265	1265	0,0
3.4		Кількість повісток направлених призовникам	Од.	План роботи	3000	3000	0,0
3.5		Явка на призовну дільницю призовників	%	План роботи	21	21	0,0
3.6		Кількість направлених до правоохоронних органів документів щодо осіб, які не з'явилися на призов	Од.	План роботи	4600	4600	0,0
3.7		Кількість осіб, яким надано відстрочку	Осіб	План роботи	2600	2600	0,0
		Кількість осіб призованих непридатними до військової служби	Осіб	План роботи	120	120	0,0
4		Якість					
4.1		Призив на строкову службу відповідно до плану	%	Звіт	100	100	0,0
4.2		Забезпечення роботи міської призовної дільниці медичним інструментарієм. Медикаментами та іншими приладами необхідним для медичного огляду призовників під час проведення приписки та призову	%	Звіт	100	100	0,0
4.3		Забезпечення обстеження призовників в поліклініках за місцем проживання згідно з направленням військового комісаріату	%	Звіт	100	100	0,0
4.4		Забезпечення міської призовної дільниці господарчим майном, канцтоварами та іншим необхідним майном під час проведення приписки та призову громадян в т.ч. автомобілем	%	Звіт	100	100	0,0
4.5		Відсоток направлених повісток до плану	%	Звіт	100	100	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТПВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Підпрограма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект 1													
	Усього													

Директор департаменту організаційного забезпечення

Л.М. Магішук

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Н.О. Прудіус



