

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

«02» 02 2017 р. № 24 / 37
03 02 2017

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ)

Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КПКВК МБ)

Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0218600 (КПКВК МБ), 0133 (КФКВК)¹ «Інші видатки»

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

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 422,780 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 422,780 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»;
- рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1528 «Про затвердження міської програми організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021»;
- рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: організація та проведення спільних заходів органами місцевого самоврядування, Черкаським міським об'єднаним військовим комісаріатом, Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу, військово-патріотичному вихованню молоді та їх фінансове забезпечення.

0224
Утверджене

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218600	0133	Проведення якісного призову громадян на строкову військову службу в т.ч. за контрактом, проведення приписки громадян до призовної дільниці (взяти на військовий облік, визначення кількості, ступені придатності призовників до військової служби) та відбір призовників до вищих військових навчальних закладів України	0,00	0,00	0,00
2	0218600	0133	Проведення лікувально-оздоровчої роботи.	1,200	0,00	1,200
3	0218600	0133	Забезпечення діяльності призовної дільниці Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату	421,580	0,00	421,580
4	0218600	0133	Усього	422,780	0,00	422,780

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021	0218600	422,780	0,00	422,780
Усього	0218600	422,780	0,00	422,780

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	ЗАТРАТ			
1.1	Заробітна плата	Тис. грн.	Кошторис	288,000
1.2	Нарахування на заробітну плату	Тис. грн.	Кошторис	63,360
1.3	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки	Тис. грн.	Кошторис, накладні	25,100
1.4	Придбання господарських товарів	Тис. грн.	Кошторис, накладні	0,715

1.5	Придбання медичних препаратів	Тис. грн.	Кошторис, накладні	1,200
1.6	Придбання паливно-мастильних матеріалів	Тис. грн.	Кошторис, накладні	28,800
1.7	Придбання запасних частин для автомобіля	Тис. грн.	Кошторис, накладні	2,023
1.8	Абонентська плата, телефонні розмови, в т.ч. пеня	Тис. грн.	Кошторис, накладні	3,415
1.9	Оренда службового автомобіля	Тис. грн.	Кошторис, акти	10,167
2	ПРОДУКТУ			
2.1	Кількість працівників медкомісії	Осіб	Рішення	36
2.2	Кількість працівників призовної комісії	Осіб	Рішення	10
2.3	Очікувана кількість підготовлених допризовників	Осіб	План роботи	3100
2.4	Очікувана кількість відправлених на військову службу працівників	Осіб	План роботи	350
2.5	Очікувана кількість призовників на обліку	Осіб	План роботи	12650
2.6	Очікувана кількість викликів призовників	Од.	План роботи	12650
2.7	Кількість проведених зустрічей (лекцій) з допризовниками	Од.	План роботи	120
3	ЕФЕКТИВНІСТЬ			
3.1	Кількість призваних на одну особу призовної комісії	Осіб	План роботи	35
3.2	Кількість на обліку на одну особу призовної комісії	Осіб	План роботи	1265
3.3	Кількість викликів на одну особу призовної комісії	Од.	План роботи	1265
3.4	Кількість повісток направлених призовникам	Од.	План роботи	3000
3.5	Явка на призовну дільницю призовників	%	План роботи	20
3.6	Кількість направлених до правоохоронних органів документів щодо осіб, які не з'явилися на призов	Осіб	План роботи	4700
3.7	Кількість осіб, яким надано відстрочку	Осіб	План роботи	2600
3.8	Кількість осіб признаних непридатними до військової служби	Осіб	План роботи	120
	ЯКІСТЬ			
4.1	Призов на строкову службу відповідно до плану	%	Звіт	100
4.2	Забезпечення роботи міської призовної дільниці медичним інструментарієм, медикаментами та іншим приладдям необхідним для медичного огляду призовників під час проведення приписки та призову	%	Звіт	100
4.3	Забезпечення обстеження призовників в поліклініках за місцем проживання згідно з направленнями військового комісаріату	%	Звіт	100
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
4.5	Відсоток направлених повісток до плану	%	Звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

Директор департаменту організаційного забезпечення

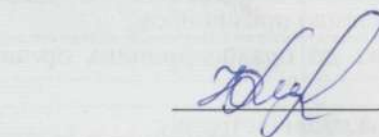
Начальник відділу підтримки громадянського суспільства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Військовий комісар Черкаського ОМВК

Погоджено:

Директор департаменту фінансової політики



Л.М.Малішук



О.М. Дубовий



Н.О.Прудіус



Є.П. Корж



Н.В.Джуган

