

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2018 рік

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 призовних 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	490,86501	0,0	490,86501	-0,73999	0,0	-0,73999

Придбання паливно-мастильних матеріалів	36,690	0,0	36,690	36,66413	0,0	36,66413	-0,02587	0,0	-0,02587
Придбання запасних частин для автомобіля	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Абонентська плата, телефонні розмови, в т.ч. пеня	4,868	0,0	4,868	4,868	0,0	4,868	0,0	0,0	0,0
Оренда службового автомобіля	10,878	0,0	10,878	10,16592	0,0	10,16592	-0,71208	0,0	-0,71208
Усього	491,605	0,0	491,605	490,86501	0,0	490,86501	-0,73999	0,0	-0,73999

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		Затрат					
1.1		Заробітна плата	Тис.грн	Кошторис	335,070	335,068	- 0,002
1.2		Нарахування на заробітну плату	Тис.грн	Кошторис	73,715	73,71496	-0,00004
1.3		Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки	Тис.грн	Кош-ис,накладні	29,541	29,541	0,0
1.4		Придбання господарських товарів	Тис.грн	Кош-ис,накладні	0,843	0,843	0,0
1.5		Придбання медичних препаратів	Тис.грн	Кош-ис,накладні	0,0	0,0	0,0
1.6		Придбання паливно-мастильних матеріалів	Тис.грн	Кош-ис,накладні	36,690	36,66413	- 0,02587
1.7		Придбання запасних частин для автомобіля	Тис.грн	Кош-ис,накладні	0,0	0,0	0,0
1.8		Абонентська плата, телефонні розмови, в т.ч.пеня	Тис.грн	Кош-ис,рахунок	4,868	4,868	0,0
1.9		Оренда службового автомобіля	Тис.грн	Кош-ис,акти	10,878	10,16592	- 0,71208
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	370	+20
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 допризовниками	Од.	План роботи	120	131	+11
3		Ефективність					
3.1		Кількість призваних на одну особу призовної комісії	Осіб	План роботи	35	37	+2
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	12650	+9650
3.5	Кількість направлених до правоохоронних органів документів щодо осіб, які не з'явились на призов	Од.	План роботи	4600	4605	+ 5
3.6	Кількість осіб, яким надано відстрочки	Осіб	План роботи	2600	2600	0,0
3.7	Кількість осіб призваних непридатними до військової службі	Осіб	План роботи	120	394	+274
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 приладдям 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	422	+320

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Усього														

В.о. директора департаменту організаційного забезпечення

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.В.Іляшенко

Н.О. Прудіус