

НАКАЗ

Департамент
організаційного забезпечення
Черкаської міської ради

Департамент
фінансової політики
Черкаської міської ради

23.03.2018

н30/65

м. Черкаси

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення Черкаської міської ради від 13.03.2018 №2-3103 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»:

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради (додається):

- КПКВК 2010180 «Інша діяльність у сфері державного управління» «Програма забезпечення діяльності загонів оборони міста Черкаси, волонтерських та громадських організацій, залучених до оборонної роботи, військово-патріотичного виховання громадян, соціальної реабілітації та адаптації учасників АТО, на 2016 – 2019 роки».



Директор департаменту
організаційного забезпечення

Л.М. Маліщук

Директор департаменту
фінансової політики

Н.В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту організаційного
забезпечення Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансової політики
Черкаської міської ради
(найменування місцевого фінансового
органу)

«23» 03 2018 р. № 30/65

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 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. 2010180 0133 Інші діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)-¹
(«Програма забезпечення діяльності загонів оборони міста Черкаси,
волонтерських та громадських організацій, залучених до оборонної роботи,
військово-патріотичного виховання громадян, соціальної реабілітації та адаптації
учасників АТО, на 2016 – 2019 роки»)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 607,683 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 607,683 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Конституція України;
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 - Закон України «Про оборону України»;
 - Закон України «Про волонтерську діяльність»;
 - Бюджетний Кодекс України;
 - рішення Черкаської міської ради від 31.03.2016 №2-416 «Про затвердження Програми забезпечення діяльності загонів оборони міста Черкаси, волонтерських та громадських організацій, залучених до оборонної роботи, військово-патріотичного виховання громадян, соціальної реабілітації та адаптації учасників АТО, на 2016 – 2019 роки» (зі змінами);
 - рішення Черкаської міської ради від 17.01.2018 № 2-2864 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 31.03.2016 №2-416»;

- рішення Черкаської міської ради від 13.03.2018 № 2-3103 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

- забезпечення діяльності підрозділів територіальної оборони міста Черкаси;
- створення належних умов для діяльності волонтерських організацій та громадських організацій, залучених до оборонної роботи, військово-патріотичного виховання громадян, соціальної реабілітації та адаптації учасників АТО.

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.	2010180	0133	Забезпечення діяльності загонів оборони	4,758		4,758
2.	2010180	0133	Створення належних умов для діяльності волонтерських та громадських організацій, залучених до оборонної роботи, військово-патріотичного виховання громадян, соціальної реабілітації та адаптації учасників АТО (благодійної організації «Центр допомоги армії» (вул. Благовісна, 170), громадської організації «Наш батальйон» (вул. Благовісна, 170), громадської організації «Центр забезпечення військових в зоні АТО» та інших громадських організацій розташованих за адресою (бул. Шевченка, 245), громадської організації «Спортивний Клуб «АмбросКросФайт» (вул.Благовісна, 170) тощо, Центру гостинності (вул. Благовісна, 170), громадської організації «Спільнота біженців з Донецька та Сходу України» (вул. Благовісна, 170))	602,925		602,925
			ВСЬОГО:	607,683		607,683

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
Програма забезпечення діяльності загонів оборони міста Черкаси, волонтерських та громадських організацій, залучених до оборонної роботи, військово-патріотичного виховання громадян, соціальної реабілітації та адаптації учасників АТО, на 2016 – 2019 роки	2010180	607,683	0,0	607,683
Усього	–	607,683	0,0	607,683

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	2010180	Завдання 1. Забезпечення діяльності загонів оборони			
1.1.		<u>Показник затрат</u>			
1.1.1		Обсяг фінансування витрат на утримання приміщень, наданих загонам оборони, зокрема:	тис. грн.	кошторис	4,758 ✓
		– Оплата послуг (крім комунальних):	тис. грн.	кошторис	0,89
		– Оплата комунальних послуг та енергоносіїв:	тис. грн.	кошторис	3,868
1.2.		<u>Показник продукту</u>			
1.2.1		Площа приміщень, наданих загонам оборони	м ²	поверхові плани	11,4
1.2.2		Кількість підготовлених військовослужбовців загонів оборони	осіб	внутрішній облік	121
1.2.3		Кількість проведених на місцевості відпрацювань заходів щодо виконання загонами оборони завдань за прямим призначенням	одиниць	внутрішній облік	1
1.3.		<u>Показник ефективності</u>			
1.3.1		Середній розмір витрат на утримання приміщень, наданих загонам оборони	грн./ м ²	розрахунок	417,37
1.4.		<u>Показник якості</u>			
1.4.1		Підготовлено військовослужбовців загонів оборони до визначеної потреби	%	розрахунок	100
1.4.2		Готовність загонів оборони реагувати на надзвичайні ситуації в місті	%	розрахунок	100
2.	2010180	Завдання 2. Створення належних умов для діяльності волонтерських та громадських організацій, залучених до оборонної роботи, військово-патріотичного виховання громадян, соціальної реабілітації та адаптації учасників АТО (благодійної організації «Центр допомоги армії» (вул. Благівісна, 170), громадської організації «Наш батальйон» (вул. Благівісна, 170), громадської організації «Центр забезпечення військових в зоні АТО» та інших громадських організацій розташованих за адресою (бул. Шевченка, 245), громадської організації «Спортивний Клуб «АмбросКросФайт» (вул. Благівісна, 170) тощо, Центру гостинності (вул. Благівісна, 170), громадської організації «Спільнота біженців з Донецька та Сходу України» (вул. Благівісна, 170))			
2.1.		<u>Показник затрат</u>			
2.1.1		Обсяг фінансування витрат на утримання приміщень, наданих залученим	тис. грн.	кошторис	597,425 ✓

		волонтерським та громадським організаціям, зокрема:			
		– Оплата послуг (крім комунальних), зокрема:	тис. грн.	кошторис	111,666
		• Центр гостинності	тис. грн.	кошторис	24,042
		• Благодійна організація «Центр допомоги армії»	тис. грн.	кошторис	35,279
		• Громадська організація «Наш батальйон»	тис. грн.	кошторис	7,393
		• Громадська організація «Спортивний клуб "АмбросКросФайт"»	тис. грн.	кошторис	42,194
		• Громадська організація «Спільнота біженців з Донецька та Сходу України»	тис. грн.	кошторис	2,758
		– Оплата комунальних послуг та енергоносіїв:	тис. грн.	кошторис	485,759
		• Центр гостинності	тис. грн.	кошторис	104,585
		• Благодійна організація «Центр допомоги армії»	тис. грн.	кошторис	153,461
		• Громадська організація «Наш батальйон"»	тис. грн.	кошторис	32,162
		• Громадська організація «Спортивний клуб "АмбросКросФайт"»	тис. грн.	кошторис	183,553
		• Громадська організація «Спільнота біженців з Донецька та Сходу України»	тис. грн.	кошторис	11,998
2.1.2		Обсяг фінансування витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (громадська організація «Наш батальйон»)	тис. грн.	кошторис	5,5
2.2.		<u>Показник продукту</u>			
2.2.1		Площа приміщень, наданих залученим волонтерським та громадським організаціям	м ²	поверхові плани	1431,48
2.2.2		Кількість волонтерських та громадських організацій, залучених до оборонної роботи, які здійснюють діяльність в наданих приміщеннях	одиниць	внутрішній облік	5
2.2.3		Кількість переселенців, які отримують гуманітарну допомогу (одяг, взяття, побутові речі) у Центрі гостинності	сімей/місяць	внутрішній облік	1000
2.2.4		Кількість переселенців, які отримують продуктові набори	сімей/місяць	внутрішній облік	1600
2.2.5		Кількість переселенців, які отримують юридичну допомогу	осіб	внутрішній облік	730
2.2.6		Кількість переселенців, залучених до культурно-масових заходів	осіб	внутрішній облік	1450
2.2.7		Середньомісячна кількість сухих борщів та супів, що планується приготувати	порцій	розрахунок	45200
2.3.		<u>Показник ефективності</u>			
2.3.1		Середній розмір витрат на утримання приміщень, наданих залученим волонтерським та громадським організаціям	грн./ м ²	розрахунок	417,35
2.3.2		Середньомісячна загальна вартість сухих борщів та супів, які плануються виготовляти	тис. грн.	розрахунок	137,0

2.4.		Показник якості			
2.4.1		Готовність залучених волонтерських та громадських організацій виконувати завдання з оборонної роботи, військово-патріотичного виховання громадян, соціальної реабілітації та адаптації учасників АТО	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

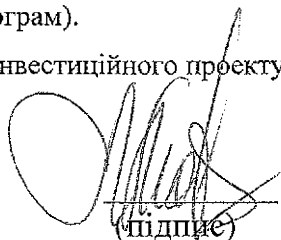
Код	Найменування джерел надходжень	КП КВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

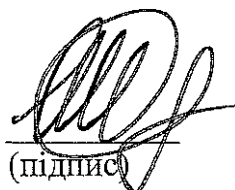
Директор департаменту
організаційного забезпечення



(підпис)

Л.М. Малішук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту
фінансової політики



(підпис)

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)

