

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)

« 02 » 02 2017 р. № 22
03 02 2017 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **0200000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0218600 0133 Інші видатки**
(КПКВК МБ) (КФКВК)-¹
(«Програма забезпечення діяльності загонів оборони міста Черкаси та волонтерських організацій, залучених до оборонної роботи, на 2016 – 2017 роки»)
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 381,249 тис.гривень**, у тому числі загального фонду – **381,249 тис.** гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 - Конституція України;
 - Закон України «Про оборону України»;
 - Бюджетний Кодекс України;
 - Рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»;
 - Рішення Черкаської міської ради від 22.01.2015 № 2-677 «Про затвердження Програми підтримки обороноздатності міста Черкаси на 2015-2017 роки»(зі змінами);
 - Рішення Черкаської міської ради від 02.06.2015 № 2-1281 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-677 «Про затвердження Програми підтримки обороноздатності міста Черкаси на 2015-2017 роки»;
 - Рішення Черкаської міської ради від 28.01.2016 № 2-135 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-677 «Про затвердження Програми підтримки обороноздатності міста Черкаси на 2015-2017 роки»;
 - Рішення Черкаської міської ради від 31.03.2016 № 2-416 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-677 «Про затвердження Програми підтримки обороноздатності міста Черкаси на 2015-2017 роки»

6. Мета бюджетної програми

- забезпечення діяльності підрозділів територіальної оборони міста Черкаси (далі – загонів оборони);
- створення належних умов для діяльності волонтерських організацій, залучених до оборонної роботи.

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	Забезпечення діяльності загонів оборони	4,758		4,758
2.	0218600	0133	Створення належних умов для діяльності волонтерських організацій, залучених до оборонної роботи (благодійної організації "Центр допомоги армії", громадської організації "Наш батальйон", Центру гостинності, громадської організації "Спільнота біженців з Донецька та Сходу України"), у тому числі кредиторська заборгованість за 2016 рік	376,491 0,00006		376,491 0,00006
			ВСЬОГО:	381,249		381,249

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 та волонтерських організацій, залучених до оборонної роботи, на 2016 – 2017 роки	0218600	381,249	0,0	381,249
Усього	–	381,249	0,0	381,249

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.	0218600	Забезпечення діяльності загонів оборони			
1.1.		Показник затрат			
1.1.1		Обсяг фінансування витрат на утримання	тис. грн.	звіт волонтерів	4,758

		приміщень, наданих загонам оборони		орг-цій	
1.2.		Показник продукту			
1.2.1		Площа приміщень, наданих загонам оборони	м ²	звіт волонт. орг-цій	11,4
1.2.2		Кількість підготовлених військовослужбовців загонів оборони	осіб	звіт волонт. орг-цій	121
		Кількість проведених на місцевості відпрацювань заходів щодо виконання загонами оборони завдань за прямим призначенням	одиниць	звіт волонт. орг-цій	2
1.3.		Показник ефективності			
1.3.1		Середній розмір витрат на утримання приміщень, наданих загонам оборони	грн./ м ²	звіт волонт. орг-цій	417,3
1.4.		Показник якості			
1.4.1		Підготовлено військовослужбовців загонів оборони до визначеної потреби	%	звіт волонт. орг-цій	100
1.4.2		Готовність загонів оборони реагувати на надзвичайні ситуації в місті	%	звіт волонт. орг-цій	100
2.	0218600	Створення належних умов для діяльності волонтерських організацій, залучених до оборонної роботи			
2.1.		Показник затрат			
2.1.1		Обсяг фінансування витрат на утримання приміщень, наданих залученим волонтерським організаціям	тис. грн.	звіт волонт. орг-цій	371,664
		у тому числі кредиторська заборгованість за 2016 рік	тис. грн.	звіт волонт. орг-цій	0,00006
2.1.2		Обсяг фінансування витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	тис. грн.	рахунки	4,827
2.2.		Показник продукту			
2.2.1		Площа приміщень, наданих залученим волонтерським організаціям	м ²	поверхові плани	890,58
2.2.2		Кількість волонтерських організацій, залучених до оборонної роботи, які здійснюють діяльність в наданих приміщеннях	одиниць	звіт волонт. орг-цій	5
2.2.3		Кількість переселенців, які отримують гуманітарну допомогу (одяг, взяття, побутові речі) у Центрі гостинності	сімей/місяць	звіт волонт. орг-цій	800
2.2.4		Кількість переселенців, які отримують продуктові набори	сімей/місяць	звіт волонт. орг-цій	1600
2.2.5		Кількість переселенців, які отримують юридичну допомогу	осіб	звіт волонт. орг-цій	700
2.2.6		Кількість переселенців, залучених до культурно-масових заходів	осіб	звіт волонт. орг-цій	1350
2.2.7		Середньомісячна кількість сухих борщів та супів, що планується приготувати	порцій	звіт волонт. орг-цій	45000
2.3.		Показник ефективності			
2.3.1		Середньомісячна загальна вартість сухих борщів та супів, які плануються виготовляти	тис. грн.	звіт волонт. орг-цій	135
2.3.2		Середній розмір витрат на утримання приміщень, наданих залученим волонтерським організаціям	грн./ м ²	звіт волонт. орг-цій	422,7

2.4.		Показник якості			
2.4.1		Відсоток забезпечення створених умов як таких, що відповідають належним умовам для виконання покладених на волонтерські організації завдань	%	звіт про виконання	100
2.4.2		Відсоток підготовлених сухих борщів та супів до наявних потужностей	%	звіт про виконання	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											
	Надходження 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. Маліщук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту
фінансової політики


(підпис)

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)