

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Металія Р.О.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фішанько Ірина Іванівна

(найменування місцевого фінансового органу)

К/у 1906/2017 N 3

### Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0318600 03 Черкаська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0318600 031 Черкаська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0318600 Інші видатки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 218 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 218 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми** Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» Рішення сесії районної ради від 23.12.2016 № 12-4/VII Про районний бюджет на 2017 рік

6. **Мета бюджетної програми** Налагодження дієвої агітаційної роботи по популяризації служби в Збройних Силах України за контрактом і вирішення проблеми доставки кандидатів на військову службу до збірного пункту м. Черкаси та у військові навчальні центри. Створення належних умов для зберігання, збільшення та використання частини Національного архівного фонду України. Реалізація державної інформаційної політики, спрямованої на утвердження свободи слова, створення сприятливих умов для розвитку і поліпшення інформаційної структури Черкаського району. Створення належних умов для висвітлення у ЗМІ (телебачення, радіо, газети) соціально-економічного, політичного, культурного, спортивного життя району. Матеріально-технічне забезпечення спільної роботи місцевих органів влади та самоврядування, військових комісаріатів, правоохоронних органів, органів освіти та охорони здоров'я, громадських організацій по підготовці молоді до військової служби, приписці юнаків до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу. Надання комплексу ритуальних послуг по транспортуванню неідентифікованих тіл померлих громадян, виявлених на території Черкаського району до судово-медичного моргу м. Черкаси.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення м 1, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0318600		Програма агітаційної роботи та призову на військову службу за контрактом 2016-2017 роки
2	0318600		Програма про заходи з надання послуг по транспортуванню неідентифікованих тіл померлих з місць виявлення на території Черкаського району на 2017-2018 роки
3	0318600		Програма інформаційно-аналітичного забезпечення Черкаської районної державної адміністрації на 2017 рік
4	0318600		Призовна дільниця на 2017-2021 роки
5	0318600		Районна цільова програма забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду на 2011-2018 роки

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

						(тис. грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0318600		<b>Програма агітаційної роботи та призову на військову службу за контрактом 2016-2017 роки</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>
			Завдання			
			Забезпечення перевезення кандидатів на військову службу за контрактом до військових навчальних центрів; сприяння у належній роботі Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату під час агітаційної роботи та відбору кандидатів на військову службу за контрактом.			
2	0318600		<b>Програма про заходи з надання послуг по транспортуванню неідентифікованих тіл померлих з місць виявлення на території Черкаського району на 2017-2018 роки</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
			Завдання			
			Виїзд на місце виявлення трупа та у випадку неможливості встановлення особи померлого, або відсутності родичів померлого, забезпечення прибуття транспортної бригади; забезпечення належних умов транспортування трупа, його одягу та інших предметів, що мають безпосереднє відношення до трупа; проведення завантажувально-розвантажувальних робіт; транспортування тіла до судово-медичного моргу на підставі направлення (постанови) на судово-медичне дослідження, виданого органами внутрішніх справ або прокуратури.			
3	0318600		<b>Програма інформаційно-аналітичного забезпечення Черкаської районної державної адміністрації на 2017 рік</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
			Завдання			
			Висвітлення через телекомпанії діяльності Черкаської районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, виконкомів			

			сільських, селищної рад в частині реалізації делегованих державною повноважень. Оприлюднення в газетах широкого кола соціально-економічних питань району. Доведення до населення району та області через місцеву та обласні газети рішення органів державної влади всіх рівнів. Виготовлення та розміщення на рекламних щитах (білбордах) соціальної реклами, інформації про офіційні заходи та важливі події, які відбуваються в районі та області. Здійснення інформаційного супроводу та висвітлення соціально-економічного, політичного, культурного, спортивного життя району на офіційному веб-сайті райдержадміністрації шляхом наповнення фото- та відеоматеріалами. Технічне забезпечення веб-сайту райдержадміністрації.			
4	0318600		<b>Призовна дільниця на 2017-2021 роки</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
			Завдання			
			Проведення призову громадян на строкову військову службу. Проведення призову військовозобов'язаних на службу за контрактом. Відправка призовників до військових частин Збройних Сил України. Проведення приписки громадян до призовної дільниці (взяття на військовий облік, визначення кількості, ступені придатності призовників до військової служби). Відбір призовників до вищих військових навчальних закладів України та школи Товариства сприяння обороні України на підготовку спеціалістів. Проведення лікувально-оздоровчої роботи. Патріотичне виховання молоді. Допризовна підготовка юнаків в загальноосвітніх закладах району.			
5	0318600		<b>Районна цільова програма забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду на 2011-2018 роки</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
			Завдання			
			Зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу для забезпечення гарантованого зберігання документів НАФ, приймання на державне зберігання цінних архівних документів, що відображають сучасні процеси Черкаського району; посилення охоронної безпеки приміщення архівного відділу райдержадміністрації.			
<b>Усього</b>				<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>

#### 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
Інші видатки	0318600	218,00	0,00	218,00
Програма агітаційної роботи та призову на військову службу за контрактом 2016-2017 роки	0318600	65,00	0,00	65,00
Програма про заходи з надання послуг по транспортуванню неідентифікованих тіл померлих з місць виявлення на	0318600	70,00	0,00	70,00

території Черкаського району на 2017-2018 роки				
Програма інформаційно-аналітичного забезпечення Черкаської районної державної адміністрації на 2017 рік	0318600	11,00	0,00	11,00
Призовна дільниця на 2017-2021 роки	0318600	50,00	0,00	50,00
Районна цільова програма забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду на 2011-2018 роки	0318600	22,00	0,00	22,00
Усього		218,00	0,00	218,00

#### 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Програма агітаційної роботи та призову на військову службу за контрактом 2016-2017 роки</b>			
		Завдання			
<b>1.1</b>		<b>затрат</b>			
		Кількість підприємств, що забезпечували перевезення призовників	Од.	Звіт про програму	1
		Кількість підприємств, що здійснювали виготовлення поліграфічних матеріалів	Од.	Звіт про програму	1
<b>1.2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість виготовлених банерів	Шт.	Акт	3
		Кількість виготовлених плакатів	Шт.	Акт	326
		Кількість перевезень	Послуга	Акт	3
		Кількість кандидатів на військову службу	Осіб	лист	60
<b>1.3</b>		<b>ефективності</b>			
		Витрати на перевезення 1 призовника	Тис.грн	Рахунки на оплату	0,123
		Кількість виконаних листів, звернень	Шт.	Журнал реєстрації	3
		Середні витрати на придбання поліграфічної продукції	Тис.грн	Рахунки на оплату	0,030
<b>1.4</b>		<b>якості</b>		<b>x</b>	
		Відсоток вчасно виконаних листів	%	Розрахункові дані	100
<b>2</b>		<b>Програма про заходи з надання послуг по транспортуванню неідентифікованих тіл померлих з місць виявлення на території Черкаського району на 2017-2018 роки</b>			
		Завдання			
<b>2.1</b>		<b>затрат</b>			
		Площа території району	Тис. км. кв.	Програма	1,6
		Кількість населення району	Тис. чол.	Програма	75,46
		Населених пунктів	Од.	Програма	39

<b>2.2</b>	<b>продукту</b>				
	Кількість тіл померлих	Тис. чол.	N <sup>3</sup>	Акт	0,065
	Транспортні послуги	Км.		Перелік заходів	5152
	Комплект для транспортування тіла померлого	Тис.грн		Акт	7,800
	Послуги диспетчера	Тис.грн		Акт	1,800
	Кількість завантажувально-розвантажувальних робіт	Тис.грн		Акт	11,700
	Транспортування тіла до судово-медичного моргу	Тис.грн		Акт	29,905
<b>2.3</b>	<b>ефективності</b>				
	Витрати на проведення одного заходу з надання послуг по транспортуванню тіл померлих	Тис.грн.		Розрахунок	0,788
	Транспортні послуги за 1 км.	Грн.		Прейскурант послуг	5,85
	Послуги диспетчерської служби за 1 послугу	Грн.		Прейскурант послуг	25,00
	Завантажувально-розвантажувальні роботи за 1 послугу	Грн.		Прейскурант послуг	180,00
	Мішок п/ет, рукавиці гумові (1 комплект)	Грн.		Прейскурант послуг	120,00
<b>2.4</b>	<b>якості</b>			<b>х</b>	
	Рівень виконання програми	%		Розрахунок	100,00
	Рівень забезпечення бюджетними коштами на реалізацію програми	%		Розрахунок	100,00
	Кількість транспортованих осіб у порівнянні з 2015 роком	Осіб		Розрахунок	-9
	Відсоток використаних коштів у порівнянні з кошторисними призначеннями за 2016 рік	%		Розрахунок	85,342
	Відсоток використаних коштів у порівнянні з кошторисними призначеннями за 2015 рік	%		Розрахунок	99,982
	Рівень використання бюджетних коштів у порівнянні з 2015 роком	%		Розрахунок	-14,640
<b>3</b>	<b>Програма інформаційно-аналітичного забезпечення Черкаської районної державної адміністрації на 2017 рік</b>				
	Завдання				
<b>3.1</b>	<b>затрат</b>				
	Площа території району	Тис. км. кв.		Програма	1,6
	Створення умов для висвітлення у ЗМІ соціально-економічного, політичного, культурного, спортивного життя району	Тис. грн.		Програма	55,00
<b>3.2</b>	<b>продукту</b>				
	Висвітлення діяльності органів виконавчої влади через телерадіомовлення	Тис.грн		Звіт про виконання Програми	4,200
	Кількість розміщеної на рекламних щитах (біл-бордах) соціальної реклами	Шт.		Звіт про виконання Програми	12
	Технічне забезпечення веб-сайту райдержадміністрації	Тис.грн		Звіт про виконання Програми	0,480

	Вартість розміщеної на реклам __ х щитах (біл-бордах) соціальної реклами	Тис.грн	Звіт про виконання Програми	8,650
<b>3.3</b>	<b>ефективності</b>			
	Витрати на виготовлення одного постера	Тис.грн	Розрахунок	0,721
	Кількість витрачених коштів на реалізацію програми	Тис.грн	Звіт про виконання Програми	12,850
<b>3.4</b>	<b>якості</b>		<b>х</b>	
	Збільшення/зменшення кількості виготовлених постерів у порівнянні з 2015 роком	Шт.	Розрахунок	-5
	Відсоток використаних коштів у порівнянні з кошторисними призначеннями за 2016 рік	%	Розрахунок	23,364
<b>4</b>	<b>Призовна дільниця на 2017-2021 роки</b>			
	Завдання			
<b>4.1</b>	<b>затрат</b>			
	Кількість працівників медкомісії	Осіб	Програма	14
	Кількість працівників призовної комісії	Осіб	Програма	10
<b>4.2</b>	<b>продукту</b>			
	Кількість підготовлених допризовників	Осіб	Програма	400
	Кількість відправлених на військову службу призовників	Осіб	Програма	130
	Загальна кількість на обліку	Од.	Програма	2200
	Кількість викликів	Од.	Програма	1200
	Кількість проведених зустрічей	Од.	Програма	35
	Профінансовано коштів на придбання канцелярських приладів, паперу, господарчих товарів	Тис. грн.	Програма	6,160
	Профінансовано коштів на виготовлення бланків	Тис. грн.	Програма	3,000
	Профінансовано коштів на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	Тис. грн.	Програма	31,187
	Профінансовано коштів на придбання конвертів з марками	Тис. грн.	Програма	5,653
<b>4.3</b>	<b>ефективності</b>			
	Кількість призваних на 1 особу призовної комісії	Од.	Програма	40
	Кількість на обліку на 1 особу призовної комісії	Од.	Програма	220
	Кількість викликів на 1 особу призовної комісії	Од.	Програма	120
	Кількість використаних коштів згідно пред'явлених рахунків, накладих	Тис.грн	Звіт	46,000
<b>4.4</b>	<b>якості</b>		<b>х</b>	
	Рівень виконання програми	%	Розрахунок	100,00
	Рівень забезпечення бюджетними коштами на реалізацію програми	%	Розрахунок	100,00
	Відсоток використаних коштів у порівнянні з кошторисними призначеннями за 2016 рік	%	Розрахунок	100,00



Інвестиційний проект 1												
Надходження із бюджету												
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				
Інвестиційний проект 2												
Усього												

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

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

<sup>3</sup>Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



*П. В. Корсун*  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



*А. М. Шкода*  
 (підпис)

*Г. І. Шкода*  
 (ініціали та прізвище)