

Порівняльна таблиця до проекту рішення Черкаської міської ради «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 30.09.2021 № 10-15 «Про затвердження міської програми організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021 в новій редакції»

Діюча редакція				Проект рішення			
VI Обсяги і джерела фінансування Програми Визначити такі прогностні напрямки використання бюджетних коштів по Програмі:				VI Обсяги і джерела фінансування Програми Визначити такі прогностні напрямки використання бюджетних коштів по Програмі:			
№ з/п	Напрямок використання коштів	2020 рік факт	2021 Уточнений план	№ з/п	Напрямок використання коштів	2020 рік факт	2021 Уточнений план
1	Заробітна плата	528,000	594,000	1	Заробітна плата	528,000	660,000
2	Нарахування на заробітну плату	116,160	130,680	2	Нарахування на заробітну плату	116,160	145,200
3	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштові конверти з марками.	90,022	132,931	3	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштові конверти з марками.	90,022	132,931
4	Придбання господарських товарів	3,585	15,595	4	Придбання господарських товарів	3,585	15,595
5	Придбання медичних препаратів	1,450	1,606	5	Придбання медичних препаратів	1,450	1,606
6	Придбання паливно-мастильних матеріалів	34,718	0,0	6	Придбання паливно-мастильних матеріалів	34,718	0,0
7	Абонентська плата, телефонні розмови, пеня	3,815	4,223	7	Абонентська плата, телефонні розмови, пеня	3,815	4,223
8	Оренда службового автомобіля	10,166	11,273	8	Оренда службового автомобіля	10,166	11,273
9	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	56,890	5,000	9	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	56,890	5,000
10	Субвенція Черкаському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки для облаштування призовної дільниці Черкаського ОМТЦК та СП меблями, комп'ютерною та оргтехнікою, в т.ч. столи, стільці, крісла офісні, шафи для одягу, шафи для документів, шафи ділові спеціальні, тумби приставні, стійка для зустрічі громадян, трибуна для промов, ноутбуки з ліцензованим програмним забезпеченням Microsoft Windows	0,0	0,0	10	Субвенція Черкаському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки для облаштування призовної дільниці Черкаського ОМТЦК та СП меблями, комп'ютерною та оргтехнікою, в т.ч. столи, стільці, крісла офісні, шафи для одягу, шафи для документів, шафи ділові спеціальні, тумби приставні, стійка для зустрічі громадян, трибуна для промов, ноутбуки з ліцензованим програмним забезпеченням Microsoft Windows	0,0	0,0
11	Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	5 208,271	3 393,017	11	Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	311,808	2 852,302
	Разом по Програмі	6 053,077	4 288,325		Разом по Програмі	1 156,614	3 828,130

VII. Результативні показники, що характеризують виконання Програми

№ з/п	Показники	Од. виміру	Показники по роках	
			2020	2021
1	ЗАТРАТ			
1.1	Заробітна плата	Тис. грн.	528,000	594,000
1.2	Нарахування на заробітну плату	Тис. грн.	116,160	130,680
1.3	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки.	Тис. грн.	90,022	132,931
1.4	Придбання господарських товарів	Тис. грн.	3,585	15,595
1.5	Придбання медичних препаратів	Тис. грн.	1,450	1,606
1.6	Придбання паливно-мастильних матеріалів	Тис. грн.	34,718	0,0
1.7	Абонентська плата, телефонні розмови, пеня	Тис. грн.	3,815	4,223
1.8	Оренда службового автомобіля	Тис. грн.	10,166	11,273
1.9	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	Тис. грн.	56,890	5,000
1.10	Субвенція Черкаському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки для облаштування призовної дільниці Черкаського ОМТЦК та СП меблями, комп'ютерною та оргтехнікою, в т.ч. столи, стільці, крісла офісні, шафи для одягу, шафи для документів, шафи ділові спеціальні, тумби приставні, стійка для зустрічі громадян, трибуна для промов, ноутбуки з ліцензованим програмним забезпеченням Microsoft Windows	Тис. грн.	0,0	0,0
1.11	Обсяг фінансування на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	Тис. грн.	5 208,271	3 393,017
1.11.1	<i>відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП</i>		5 208,271	2 191,532
1.11.2	<i>надання фінансової підтримки КНП «П'ятий ЧМ ЦПМСД» на забезпечення роботи медичної комісії</i>			1 201 485
2.	ПРОДУКТУ			
2.1	Кількість працівників призовної комісії	Осіб	11	11
2.2	Заробітна плата, яку отримує один працівник призовної комісії	Грн.	5333	6000
2.3	Кількість працівників медкомісії	Осіб	20	18
2.4	Очікувана кількість підготовлених допризовників	Осіб	2839	3100
2.5	Очікувана кількість відправлених на військову службу призовників	Осіб	99	370
2.6	Очікувана кількість призовників на обліку	Осіб	11716	12650

VII. Результативні показники, що характеризують виконання Програми

№ з/п	Показники	Од. виміру	Показники по роках	
			2020	2021
1	ЗАТРАТ			
1.1	Заробітна плата	Тис. грн.	528,000	594,000
1.2	Нарахування на заробітну плату	Тис. грн.	116,160	130,680
1.3	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки.	Тис. грн.	90,022	132,931
1.4	Придбання господарських товарів	Тис. грн.	3,585	15,595
1.5	Придбання медичних препаратів	Тис. грн.	1,450	1,606
1.6	Придбання паливно-мастильних матеріалів	Тис. грн.	34,718	0,0
1.7	Абонентська плата, телефонні розмови, пеня	Тис. грн.	3,815	4,223
1.8	Оренда службового автомобіля	Тис. грн.	10,166	11,273
1.9	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	Тис. грн.	56,890	5,000
1.10	Субвенція Черкаському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки для облаштування призовної дільниці Черкаського ОМТЦК та СП меблями, комп'ютерною та оргтехнікою, в т.ч. столи, стільці, крісла офісні, шафи для одягу, шафи для документів, шафи ділові спеціальні, тумби приставні, стійка для зустрічі громадян, трибуна для промов, ноутбуки з ліцензованим програмним забезпеченням Microsoft Windows	Тис. грн.	0,0	0,0
1.11	Обсяг фінансування на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	Тис. грн.	311,808	2852,302
1.11.1	<i>відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП</i>		311,808	1 650,817
1.11.2	<i>надання фінансової підтримки КНП «П'ятий ЧМ ЦПМСД» на забезпечення роботи медичної комісії</i>			1 201,485
2.	ПРОДУКТУ			
2.1	Кількість працівників призовної комісії	Осіб	11	11
2.2	Заробітна плата, яку отримує один працівник призовної комісії	Грн.	5333	6000
2.3	Кількість працівників медкомісії	Осіб	16	18
2.4	Очікувана кількість підготовлених допризовників	Осіб	2839	3100
2.5	Очікувана кількість відправлених на військову службу призовників	Осіб	99	370
2.6	Очікувана кількість призовників на обліку	Осіб	11716	12650

2.7	Очікувана кількість викликів призовників	Од.	11716	12650	2.7	Очікувана кількість викликів призовників	Од.	11716	12650
2.8	Кількість проведених зустрічей (лекцій) з допризовниками	Од.	141	145	2.8	Кількість проведених зустрічей (лекцій) з допризовниками	Од.	141	145
2.9	Кількість комп'ютерної та оргтехніки придбаної за рахунок програми	Од.	0	0	2.9	Кількість комп'ютерної та оргтехніки придбаної за рахунок програми	Од.	0	0
2.10	Кількість меблів придбаних за рахунок програми	Од.	0	0	2.10	Кількість меблів придбаних за рахунок програми	Од.	0	0
2.11	Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	Од.	5425	9085	2.11	Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	Од.	842	7501
3	ЕФЕКТИВНІСТЬ				3	ЕФЕКТИВНІСТЬ			
3.1	Кількість місяців роботи призовної комісії	Од.	9	9	3.1	Кількість місяців роботи призовної комісії	Од.	9	9
3.2	Кількість призваних на 1 особу призовної комісії	Од.	9	34	3.2	Кількість призваних на 1 особу призовної комісії	Од.	9	34
3.3	Кількість на обліку на 1 особу призовної комісії	Од.	1150	1150	3.3	Кількість на обліку на 1 особу призовної комісії	Од.	1065	1150
3.4	Кількість викликів на 1 особу призовної комісії	Од.	1150	1150	3.4	Кількість викликів на 1 особу призовної комісії	Од.	1065	1150
3.5	Кількість повісток направлених призовниками	Од.	11716	12650	3.5	Кількість повісток направлених призовниками	Од.	11716	12650
3.6	Кількість направлених до правоохоронних органів документів щодо осіб, які не з'явилися на призов	Осіб	8891	4800	3.6	Кількість направлених до правоохоронних органів документів щодо осіб, які не з'явилися на призов	Осіб	8891	4800
3.7	Кількість осіб, яким надано відстрочку	Осіб	1271	2600	3.7	Кількість осіб, яким надано відстрочку	Осіб	1271	2600
3.8	Кількість осіб признаних непридатними до військової служби	Осіб	264	390	3.8	Кількість осіб признаних непридатними до військової служби	Осіб	264	390
3.9	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки	Тис. грн.	0	0	3.9	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки	Тис. грн.	0	0
3.10	Середня вартість однієї одиниці меблів	Тис. грн.	0	0	3.10	Середня вартість однієї одиниці меблів	Тис. грн.	0	0
3.11	Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	Тис. грн.	0,960	0,373	3.11	Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	Тис. грн.	0,370	0,380
4	ЯКІСТЬ				4	ЯКІСТЬ			
4.1	Призов на строкову службу відповідно до плану	%	100	100	4.1	Призов на строкову службу відповідно до плану	%	100	100
4.2	Забезпечення роботи міської призовної дільниці медичним інструментарієм, медикаментами, та іншим приладдям необхідним для медичного огляду	%	100	100	4.2	Забезпечення роботи міської призовної дільниці медичним інструментарієм, медикаментами, та іншим приладдям необхідним для медичного огляду	%	100	100
4.3	Забезпечення медичного обстеження громадян згідно з направленням Черкаського ОМТЦК та СП	%	100	100	4.3	Забезпечення медичного обстеження громадян згідно з направленням Черкаського ОМТЦК та СП	%	69,9	100
4.4	Забезпечення міської призовної дільниці господарчим майном, канцтоварами, автомобілем та іншим необхідним майном під час проведення приписки та призову громадян	%	100	100	4.4	Забезпечення міської призовної дільниці господарчим майном, канцтоварами, автомобілем та іншим необхідним майном під час проведення приписки та призову громадян	%	100	100
4.5	Відсоток направлених повісток до плану	%	100	100	4.5	Відсоток направлених повісток до плану	%	100	100