

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. **( 2300000 )** Управління інформаційної політики Черкаської міської ради  
(КПКВК ДБ( МБ)) (найменування головного розпорядника )
2. **( 2310000 )** Управління інформаційної політики Черкаської міської ради  
(КПКВК ДБ( МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **(2318220) (0380)** Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення  
(КПКВК ДБ( МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:  
Забезпечення виконання військового обов'язку громадянами України (в частині проведення призову на строкову військову службу)
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

(тис грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	10	11
1.	Видатки (надані кредити)	845,704	0,000	845,704	844,806	0,000	844,806	-0,898	0,000	-0,898
	В Т.Ч.									
1.1.	Заробітна плата та нарахування	644,160	0,000	644,160	644,160	0,000	644,160	0,000	0,000	0,000
1.2.	Придбання предметів та матеріалів	129,886	0,000	129,886	129,775	0,000	129,775	-0,111	0,000	-0,111
1.3.	Оплата послуг	14,768	0,000	14,768	13,981	0,000	13,981	-0,787	0,000	-0,787
1.4.	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за проведення технічного обслуговування та ремонту	56,890	0,000	56,890	56,890	0,000	56,890	0,000	0,000	0,000

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 № 2-4698 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., рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 р. №2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік ", початок весняного та осіннього призову у 2020р. Розбіжність у показниках продукту виконання програми викликана неявкою 4091 осіб за викликами до Черкаського ОМВК на призовну комісію весняного та осіннього призову у 2020 році. У зв'язку із зменшенням очікуваної кількості юнаків призовного віку в 2020 році з 12650 до 11716 осіб було зменшено кількість викликів на призовну комісію.

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	тис. грн									
		Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			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	10	11	
<b>Напрями використання бюджетних коштів (1)</b>											
<b>Заробітна плата та нарахування</b>											
1	<b>затрат</b>										
	Заробітна плата (тис. грн.)	528,00		528,00	528,00		528,00	0,00			0,00
	Нарахування на заробітну плату (тис. грн.)	116,16		116,16	116,16		116,16	0,00			0,00
	Кількість працівників призовної комісії (осіб)	11		11	11		11	0			0
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	56,89		56,89	56,89		56,89	0,00			0,00
2	<b>продукту</b>										
	Кількість працівників призовної комісії (осіб)	11		11	11		11	0			0
	Кількість викликів призовників на комісію (од.)	12650		12650	11716		11716	-934			-934
	Кількість підготовлених допризовників (осіб)	3100		3100	2839		2839	-261			-261
	Кількість проведених лекцій з допризовниками (од.)	141		141	141		141	0			0
	Кількість відправлених на військову службу призовників (осіб)	370		370	99		99	-271			-271
<i>Рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 № 2-4698 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.</i>											
<i>Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 р. №2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік ". У зв'язку із зменшенням очікуваної кількості юнаків призовного віку в 2020 році з 12650 до 11716 осіб було зменшено кількість викликів на призовну комісію.</i>											
3	<b>ефективності</b>										
	Кількість місяців роботи призовної комісії (міс.)	8,0		8,0	9,0		9,0	1,0			1,0
	Середня заробітна плата на одного працівника призовної комісії (тис. грн.)	6,0		6,0	5,3		5,3	-0,7			-0,7
	Відсоток відправлених на військову службу призовників до кількості підготовлених (%)	11,9%		11,9%	3,5%		3,5%	0,0			0,0
4	<b>якості</b>										
	Відсоток призову на строкову службу відповідно до плану (%)	100		100	100		100	0			0
	Забезпечення проведення лекцій, викликів призовників, направлення повісток до плану (%)	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0			0,0
<b>Відхилень не має</b>											
<b>Придбання предметів та матеріалів</b>											
1	<b>затрат</b>										
	Придбання паливно-мастильних матеріалів на службовий автомобіль (тис. грн.)	34,80		34,80	34,72		34,72	-0,08			-0,08
	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, бланків, господарських товарів та медичних препаратів	90,049		90,049	90,022		90,022	-0,027			-0,027
	Кількість призовників, що знаходяться на обліку (осіб)	12650		12650	11716		11716	-934			-934
<i>Незначні відхилення показників викликані розбіжністю фактичної ціни паливно-мастильних матеріалів, канцтоварів, бланків та інш. порівняно з запланованою.</i>											
2	<b>продукту</b>										
	Кількість повісток, направлених призовникам (од.)	12650		12650	11716		11716	-934			-934
	Кількість документів, що були направлені до правоохоронних органів щодо осіб, які не з'явилися на призов (од.)	4800		4800	8891		8891	4091			4091
	Кількість осіб, яким надано відстрочку (осіб)	2600		2600	1271		2600	-1329			-1329
3	<b>ефективності</b>										
	Відсоток призовників, яким надано відстрочку, до загальної кількості на обліку (%)	20,6%		20,6%	10,8%		22,2%	-0,1			-0,1
	Відсоток направлених повісток, повідомлень, викликів до плану (%)	100		100	100		100	0			0
	Відсоток осіб, щодо яких направлено документи в правоохоронні органи до загальної кількості направлених повісток (%)	37,9%		37,9%	75,9%		75,9%	0,4			0,4
	Відсоток забезпечення роботи призовної дільниці медикаментами, медичним інструментарієм та іншим приладдям (%)	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%	0,0			0,0
	Відсоток призовників, яким було направлено повістки до загальної кількості, що перебувають на обліку (%)	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%	0			0
4	<b>якості</b>										
	Забезпечення міської призовної дільниці господарчим майном, канцтоварами, автомобілем та іншим необхідним майном під час проведення приписки та призову громадян (%)	100%		100%	100%		100%	0%			0%

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 № 2-4698 Про затвердження міської програми організації і сприяння притисці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021 в новій редакції, рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 р. №2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік", початок весняного та осіннього призову у 2020р. Розбіжність у показниках продукту виконання програми викликана наявністю 4091 осіб за викликами до Черкаського ОМВК на призовну комісію весняного та осіннього призову у 2020 році. У зв'язку із зменшенням очікуваної кількості юнаків призовного віку в 2020 році з 12650 до 11716 осіб було зменшено кількість викликів на призовну комісію.

<b>Оплата послуг</b>										
1	затрат									
	Телекомунікаційні послуги, абонплата, оренда	14,77		14,77	13,98		13,98	-0,79		-0,79
	Кількість одиниць транспортної техніки, яка знаходиться в оренді	1,000		1,000	1,000		1,000	0,000		0,000
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
<i>Відповідно до п.2 ст.43 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу", органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправлення призваних осіб до військових частин, прийняття на військову службу за контрактом зобов'язані забезпечувати міській військовій комісаріату необхідною кількістю технічних працівників та обслуговуючого персоналу, обладнаними призовними (збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом</i>										
2	продукту									
	Кількість одиниць транспортної техніки, якій забезпечено належний стан експлуатації	1		1	1		1	0		0
<b>Відхилення відсутні</b>										
3	ефективності									
	Кількість осіб признаних непридатними до військової служби	390		390	264		264	-126		-126
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	56,890		56,890	56,890		56,890	0,00		0,00
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність у використанні коштів за напрямом виникла у зв'язку з економією. Відхилення за напрямом технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля виникла у зв'язку з відсутністю фінансування поточного ремонту автомобіля та виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року в сумі 56890,00 грн.</i>										
4	якості									
	Забезпечення обстеження призовників в поліклініках за місцем проживання згідно з направленням військового комісаріату (%)	100%		100%	100%		100%	0%		0%

*Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення мети бюджетної програми.*

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

тис.грн

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

**Порушень по програмі за звітний період не виявлено.**

5.7. Стан фінансової дисципліни:

6 **Узагальнений висновок щодо: кредиторська заборгованість відсутня**

актуальності бюджетної програми:

**Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.**

ефективності бюджетної програми:

**Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки склали 99,9 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів. Залучено фактично 11 осіб, як і було заплановано.**

корисності бюджетної програми:

**Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері мобілізації громадян.**

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Начальник управління




Юлія КРАПИВА

(ініціали та прізвище)