

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2300000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради			42962830
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2310000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради			42962830
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2318220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	23201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення виконання військового обов'язку громадянами України (в частині проведення призову на строкову військову службу)

5. Мета бюджетної програми

організація та проведення спільних заходів органами місцевого самоврядування, Черкаським об'єднаним міським військовим комісаріатом, Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності призовної дільниці Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату
2	Проведення якісного призову громадян на строкову військову службу в т.ч. за контрактом, проведення приписки громадян до призовної дільниці (взяття на військовий облік, визначення кількості, ступені придатності призовників до військової служби) та відбір призовників до вищих військових навчальних закладів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

2	Заробітна плата	528000,00	0,00	528000,00	528000,00	0,00	528000,00	0,00	0,00	0,00
3	Нарахування на заробітну плату	116160,00	0,00	116160,00	116160,00	0,00	116160,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштові конверти з марками	90049,00	0,00	90049,00	90022,30	0,00	90022,30	-26,70	0,00	-26,70
5	Придбання господарських товарів	3587,00	0,00	3587,00	3585,00	0,00	3585,00	-2,00	0,00	-2,00
6	Придбання медичних препаратів	1450,00	0,00	1450,00	1450,00	0,00	1450,00	0,00	0,00	0,00
7	Придбання паливно-мастильних матеріалів	34800,00	0,00	34800,00	34717,74	0,00	34717,74	-82,26	0,00	-82,26
8	Абоненська плата, телефонні розмови, пеня	4601,00	0,00	4601,00	3815,30	0,00	3815,30	-785,70	0,00	-785,70
9	Оренда службового автомобіля	10167,00	0,00	10167,00	10165,92	0,00	10165,92	-1,08	0,00	-1,08
10	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за проведення технічного обслуговування та ремонту	56890,00	0,00	56890,00	56890,00	0,00	56890,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	845704,00	0,00	845704,00	844806,26	0,00	844806,26	-897,74	0,00	-897,74

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 призиву у 2020р. Розбіжність у показниках продукту виконання програми викликана неявкою 4091 осіб за викликами до Черкаського ОМВК на призовну комісію весняного та осіннього призиву 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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма організація і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021	845704,00	0,00	845704,00	844806,26	0,00	844806,26	-897,74	0,00	-897,74
	Усього	845704,00	0,00	845704,00	844806,26	0,00	844806,26	-897,74	0,00	-897,74

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Заробітна плата	грн.	Розрахунок	528000,00	0,00	528000,00	528000,00	0,00	528000,00	0,00	0,00	0,00
2	Нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	116160,00	0,00	116160,00	116160,00	0,00	116160,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштових конвертів з марками.	грн.	Розрахунок	90049,00	0,00	90049,00	90022,30	0,00	90022,30	-26,70	0,00	-26,70
Незначні відхилення показників викликані розбіжністю фактичної ціни паливно-мастильних матеріалів, канцтоварів, бланків та інш. порівняно з запланованою.												
4	Придбання господарських товарів	грн.	Розрахунок	3587,00	0,00	3587,00	3585,00	0,00	3585,00	-2,00	0,00	-2,00
5	Придбання медичних препаратів	грн.	Розрахунок	1450,00	0,00	1450,00	1450,00	0,00	1450,00	0,00	0,00	0,00
6	Придбання паливно - мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	34800,00	0,00	34800,00	34717,74	0,00	34717,74	-82,26	0,00	-82,26
7	Абонентська плата, телефонні розмови, пеня	грн.	Розрахунок	4601,00	0,00	4601,00	3815,30	0,00	3815,30	-785,70	0,00	-785,70
8	Оренда службового автомобіля	грн.	Розрахунок	10167,00	0,00	10167,00	10165,92	0,00	10165,92	-1,08	0,00	-1,08
9	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	грн.	Виписка УДКСУ	56890,00	0,00	56890,00	56890,00	0,00	56890,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	Кількість працівників призовної комісії	осіб	Рішення	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
12	Заробітна плата, яку отримує один працівник призовної комісії	грн.	Рішення	6000,00	0,00	6000,00	5333,00	0,00	5333,00	-667,00	0,00	-667,00
13	Очікувана кількість підготовлених допризовників	осіб	План роботи	3100,00	0,00	3100,00	2839,00	0,00	2839,00	-261,00	0,00	-261,00
14	Очікувана кількість відправлених на військову службу призовників	осіб	План роботи	370,00	0,00	370,00	99,00	0,00	99,00	-271,00	0,00	-271,00
15	Очікувана кількість призовників на обліку	осіб	План роботи	12650,00	0,00	12650,00	11716,00	0,00	11716,00	-934,00	0,00	-934,00
16	Очікувана кількість викликів призовників	осіб	План роботи	12650,00	0,00	12650,00	11716,00	0,00	11716,00	-934,00	0,00	-934,00
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 неякою 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												
17	Кількість проведених зустрічей (лекцій) з допризовниками	осіб	План роботи	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
18	Кількість місяців роботи призовної комісії	од.	План роботи	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00

19	Кількість призваних на 1 особу призовної комісії	осіб	План роботи	34,00	0,00	34,00	9,00	0,00	9,00	-25,00	0,00	-25,00
20	Кількість на обліку на 1 особу призовної комісії	осіб	План роботи	1150,00	0,00	1150,00	1150,00	0,00	1150,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість викликів на 1 особу призовної комісії	осіб	План роботи	1150,00	0,00	1150,00	1065,00	0,00	1065,00	-85,00	0,00	-85,00
22	Кількість повісток направлених призовникам	шт.	План роботи	12650,00	0,00	12650,00	11716,00	0,00	11716,00	-934,00	0,00	-934,00
23	Кількість направлених до правоохоронних органів документів щодо осіб, які не з'явились на призов	шт.	Звіт	4800,00	0,00	4800,00	8891,00	0,00	8891,00	4091,00	0,00	4091,00
24	Кількість осіб, яким надано відстрочку	осіб	Звіт	2600,00	0,00	2600,00	1271,00	0,00	1271,00	-1329,00	0,00	-1329,00
25	Кількість осіб признаних непридатними до військової служби	осіб	Звіт	390,00	0,00	390,00	264,00	0,00	264,00	-126,00	0,00	-126,00
Якості												
26	Призов на строкову службу відповідно до плану	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Забезпечення роботи міської призовної дільниці медичним інструментарієм, медикаментами, та іншим приладдям необхідним для медичного огляду призовників під час проведення приписки та призову	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Забезпечення міської призовної дільниці господарчим майном, канцтоварами, автомобілем та іншим необхідним майном під час проведення приписки та призову громадян	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Відсоток направлених повісток до плану	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська заборгованість погашена за рахунок кошторисних призначень на технічне обслуговування та поточний ремонт орендованого автомобіля передбачених на 2020 рік у сумі 56890,00 грн.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Метою програми є забезпечення діяльності призовної дільниці Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату та проведення якісного призову громадян на строкову військову службу в т.ч. за контрактом, проведення приписки громадян до призовної дільниці (взяття на військовий облік, визначення кількості, ступені придатності призовників до військової служби) та відбір призовників до вищих військових навчальних закладів України. Завдання програми виконані на рівні державного замовлення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер


Юлія КРАПИВА
(ініціали/ініціал, прізвище)


Вікторія СІРАЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)