

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	2300000 (КТПКВК МБ)		Управління інформаційної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	2310000 (КТПКВК МБ)		Управління інформаційної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	2318220 (КТПКВК МБ)	0380 (КФКВК)	"Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення" Міська програма організація і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021 <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
517620,03	0,00	517620,03	451045,25	0,00	451045,25	-66574,78	0,00	-66574,78

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1.1	Заробітна плата	264000,00	0,00	264000,00	256429,00	0,00	256429,00	-7571,00	0,00	-7571,00
1.2	Нарахування на заробітну плату	58080,00	0,00	58080,00	56414,38	0,00	56414,38	-1665,62	0,00	-1665,62
1.3	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштові конверти з марками.	85714,84	0,00	85714,84	85480,00	0,00	85480,00	-234,84	0,00	-234,84
1.4	Придбання господарських товарів	5267,00	0,00	5267,00	5267,00	0,00	5267,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Придбання медичних препаратів	1450,00	0,00	1450,00	1450,00	0,00	1450,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Придбання паливно - мастильних матеріалів	39063,42	0,00	39063,42	38986,50	0,00	38986,50	-76,92	0,00	-76,92
1.7	Абонементська плата, телефонні розмови, пеня	1960,73	0,00	1960,73	1935,41	0,00	1935,41	-25,32	0,00	-25,32
1.8	Оренда службового автомобіля	5084,04	0,00	5084,04	5082,96	0,00	5082,96	-1,08	0,00	-1,08

1.9	проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	57000,00	0,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	-57000,00	0,00	-57000,00
	Усього	517620,03	0,00	517620,03	451045,25	0,00	451045,25	-66574,78	0,00	-66574,78

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., Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» від 22.08.2019 р. №2-4721, початок осіннього призиву з 01.10.2019 р. Розбіжність у використанні коштів за напрямками виникла у зв'язку з економією. Відхилення за напрямом технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля виникла у зв'язку відсутністю фінансування поточного ремонту автомобіля та виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року в сумі 56890,00 грн.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська програма організація і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021	517620,03	0,00	517620,03	451045,25	0,00	451045,25	-66574,78	0,00	-66574,78
Усього	517620,03	0,00	517620,03	451045,25	0,00	451045,25	-66574,78	0,00	-66574,78

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., Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» від 22.08.2019 р. №2-4721, початок осіннього призиву з 01.10.2019 р. Розбіжність у використанні коштів за напрямками виникла у зв'язку з економією. Відхилення за напрямом технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля виникла у зв'язку відсутністю фінансування поточного ремонту автомобіля та виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року в сумі 56890,00 грн.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	затрат											
1.1	Заробітна плата	Грн.	Розрахунок	264000,00	0,00	264000,00	256429,00	0,00	256429,00	-7571,00	0,00	-7571,00
1.2	Нарахування на заробітну плату	Грн.	Розрахунок	58080,00	0,00	58080,00	56414,38	0,00	56414,38	-1665,62	0,00	-1665,62
1.3	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштові конверти з марками.	Грн.	Розрахунок	85714,84	0,00	85714,84	85480,00	0,00	85480,00	-234,84	0,00	-234,84
1.4	Придбання господарських товарів	Грн.	Розрахунок	5267,00	0,00	5267,00	5267,00	0,00	5267,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Придбання медичних препаратів	Грн.	Розрахунок	1450,00	0,00	1450,00	1450,00	0,00	1450,00	0,00	0,00	0,00

1.6	Придбання паливно - мастильних матеріалів	Гри.	Розрахунок	39063,42	0,00	39063,42	38986,50	0,00	38986,50	-76,92	0,00	-76,92
1.7	Абонентська плата, телефонні розмови, пеня	Гри.	Розрахунок	1960,73	0,00	1960,73	1935,41	0,00	1935,41	-25,32	0,00	-25,32
1.8	Оренда службового автомобіля	Гри.	Розрахунок	5084,04	0,00	5084,04	5082,96	0,00	5082,96	-1,08	0,00	-1,08
1.9	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	Гри.	Розрахунок	57000,00	0,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	-57000,00	0,00	-57000,00

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., Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» від 22.08.2019 р. №2-4721, початок осіннього призову з 01.10.2019 р. Розбіжність у використанні коштів за напрямками виникла у зв'язку з економією. Відхилення за напрямком технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля виникла у зв'язку відсутністю фінансування поточного ремонту автомобіля та виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року в сумі 56890,00 грн.

2	продукту											
2.1	Кількість працівників призовної комісії	Осіб	Рішення	11	0	11	11	0	11	0	0	0
2.2	Заробітна плата, яку отримує один працівник призовної комісії	Гри.	Рішення	6000,00	0,00	6000,00	5827,93	0,00	5827,93	-172,07	0,00	-172,07
2.3	Кількість працівників медкомісії	Осіб	Рішення	36	0	36	36	0	36	0	0	0
2.4	Очікувана кількість підготовлених допризовників	Осіб	План роботи	3100	0	3100	533	0	533	-2567	0	-2567
2.5	Очікувана кількість відправлених на військову службу призовників	Осіб	План роботи	370	0	370	45	0	45	-325	0	-325
2.6	Очікувана кількість призовників на обліку	Осіб	План роботи	12650	0	12650	10009	0	10009	-2641	0	-2641
2.7	Очікувана кількість викликів призовників	Од.	План роботи	12650	0	12650	10009	0	10009	-2641	0	-2641
2.8	Кількість проведених зустрічей (лекцій) з допризовниками	Од.	План роботи	136	0	136	136	0	136	0	0	0

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., Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» від 22.08.2019 р. №2-4721, початок осіннього призову з 01.10.2019 р. Розбіжність у показниках продукту виконання програми викликана неявкою 6133 осіб за викликами до Черкаського ОМВК на призовну комісію осіннього призову 2019 року.

3	ефективності											
3.1	Кількість місяців роботи призовної комісії	Од.	План роботи	4	0	4	4	0	4	0	0	0
3.2	Кількість призваних на 1 особу призовної комісії	Од.	План роботи	33	0	33	4	0	4	-29	0	-29
3.3	Кількість на обліку на 1 особу призовної комісії	Од.	План роботи	1150	0	1150	910	0	910	-240	0	-240
3.4	Кількість викликів на 1 особу призовної комісії	Од.	План роботи	1150	0	1150	910	0	910	-240	0	-240
3.5	Кількість повісток направлених призовниками	Од.	План роботи	12650	0	12650	10009	0	10009	-2641	0	-2641

3.6	Кількість направлених до правоохоронних органів документів щодо осіб, які не з'явилися на призов	Осіб	Звіт	4600	0	4600	6133	0	6133	1533	0	1533
3.7	Кількість осіб, яким надано відстрочку	Осіб	Звіт	2600	0	2600	2932	0	2932	332	0	332
3.8	Кількість осіб признаних непридатними до військової служби	Осіб	Звіт	394	0	394	186	0	186	-208	0	-208

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, Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» від 22.08.2019 р. №2-4721, початок осіннього призову з 01.10.2019 р. Розбіжність у показниках ефективності виконання програми викликана неявкою 6133 осіб за викликами до Черкаського ОМВК на призовну комісію осіннього призову 2019 року.

4	якості											
4.1	Призов на строкову службу відповідно до плану	%	Звіт	100	0	100	12,16	0	12,16	-87,84	0	-87,84
4.2	Забезпечення роботи міської призовної дільниці медичним інструментарієм, медикаментами, та іншим приладдям необхідним для медичного огляду призовників під час проведення приписки та призову	%	Звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.3	Забезпечення обстеження призовників в поліклініках за місцем проживання згідно з направленням військового комісаріату	%	Звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.4	Забезпечення міської призовної дільниці господарчим майном, канітоварами, автомобілем та іншим необхідним майном під час проведення приписки та призову громадян	%	Звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.5	Відсоток направлених повісток до плану	%	Звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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, Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» від 22.08.2019 р. №2-4721, початок осіннього призову з 01.10.2019 р. Розбіжність у показниках якості виконання програми викликана неявкою 6133 осіб за викликами до Черкаського ОМВК на призовну комісію осіннього призову 2019 року.

Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконана задовільно, враховуючи виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 р. за технічне обслуговування та поточний ремонт орендованого автомобіля в сумі 56890,00 грн.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

А. О. Крилов
(ініціали та прізвище)

В. П. Сіраченко
(ініціали та прізвище)

