

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заробітна плата	864600,00	0,00	864600,00	860200,00	0,00	860200,00	-4400,00	0,00	-4400,00
3	Нарахування на заробітну плату	190212,00	0,00	190212,00	189244,00	0,00	189244,00	-968,00	0,00	-968,00
4	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштові конверти з марками	109314,00	0,00	109314,00	93679,60	0,00	93679,60	-15634,40	0,00	-15634,40
5	Придбання господарських товарів	6168,00	0,00	6168,00	6168,00	0,00	6168,00	0,00	0,00	0,00
6	Придбання медичних препаратів	1706,00	0,00	1706,00	0,00	0,00	0,00	-1706,00	0,00	-1706,00
7	Придбання пацієнто-мастильних матеріалів	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
8	Абоненська плата, телефонні розмови, пеня	5293,00	0,00	5293,00	5034,77	0,00	5034,77	-258,23	0,00	-258,23
9	Оренда службового автомобіля	9671,00	0,00	9671,00	0,00	0,00	0,00	-9671,00	0,00	-9671,00
	Усього	1187964,00	0,00	1187964,00	1154326,37	0,00	1154326,37	-33637,63	0,00	-33637,63

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	В зв'язку із передчасною смертю технічного працівника
3	В зв'язку із передчасною смертю технічного працівника
4	в т.ч. кредиторська заборгованість за виготовлення бланків приписки у сумі 15540,00грн., що виникла з зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами) (під № 60 від 13.12.2022)
5	Відхилення відсутні
6	Здійснення платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами). Придбання медикаментів для поповнення аптечки належать до 3ї черги платежів
7	Не уклали договір у зв'язку із воєнним станом та відсутністю орендованого автомобіля
8	Оплата послуг здійснювалася згідно рахунків наданими ПАТ «Укртелеком» (відсутність додаткових послуг)
9	Не уклали договір у зв'язку із воєнним станом. Перевезення здійснювалися за рахунок мобілізаційних заходів

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

гривень

№ 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 організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках"	1187964,00	0,00	1187964,00	1154326,37	0,00	1154326,37	-33637,63	0,00	-33637,63

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наслорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок власних 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	864600,00	0,00	864600,00	860200,00	0,00	860200,00	-4400,00	0,00	-4400,00
2	Нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	190212,00	0,00	190212,00	189244,00	0,00	189244,00	-968,00	0,00	-968,00
3	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштових конвертів з марками	грн.	Розрахунок	109314,00	0,00	109314,00	93679,60	0,00	93679,60	-15634,40	0,00	-15634,40
4	Придбання господарських товарів	грн.	Розрахунок	6168,00	0,00	6168,00	6168,00	0,00	6168,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання медичних препаратів	грн.	Розрахунок	1706,00	0,00	1706,00	0,00	0,00	0,00	-1706,00	0,00	-1706,00
6	Придбання паливно - мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
7	Абонентська плата, телефонні розмови, пеня	грн.	Розрахунок	5293,00	0,00	5293,00	5034,77	0,00	5034,77	-258,23	0,00	-258,23
8	Оренда службового автомобіля	грн.	Розрахунок	9671,00	0,00	9671,00	0,00	0,00	0,00	-9671,00	0,00	-9671,00
	Продукту											
9	Кількість технічних працівників призовної комісії	осіб	Рішення	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
10	Середня заробітна плата, яку отримує один технічний працівник призовної комісії	грн.	Рішення	6550,00	0,00	6550,00	6550,00	0,00	6550,00	0,00	0,00	0,00
11	Очікувана кількість призовників, що підлягають приписці	осіб	План роботи	12000,00	0,00	12000,00	8473,00	0,00	8473,00	-3527,00	0,00	-3527,00
12	Очікувана кількість впливів призовників	осіб	План роботи	7000,00	0,00	7000,00	4200,00	0,00	4200,00	-2800,00	0,00	-2800,00
13	Очікувана кількість підготовлених осіб на військову службу	осіб	План роботи	400,00	0,00	400,00	976,00	0,00	976,00	576,00	0,00	576,00
14	Очікувана кількість відправлених осіб на військову службу	осіб	План роботи	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
	Ефективності											
15	Кількість місяців роботи призовної комісії	од.	План роботи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість призованих на 1 технічного працівника призовної комісії	осіб	План роботи	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	-18,00
17	Кількість призовників на обліку на 1 технічного працівника призовної комісії	осіб	План роботи	1091,00	0,00	1091,00	770,00	0,00	770,00	-321,00	0,00	-321,00
18	Кількість викликатів призовників на 1 технічного працівника призовної комісії	осіб	План роботи	636,00	0,00	636,00	381,00	0,00	381,00	-255,00	0,00	-255,00
19	Відсоток відправлених осіб на військову службу відповідно до кількості підготовлених	відс.	План роботи	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість повісток направлених для приписки	шт.	Звіт	7000,00	0,00	7000,00	4200,00	0,00	4200,00	-2800,00	0,00	-2800,00
21	Кількість направлених до правоохоронних органів документів щодо осіб, які не з'явилися на комісію	осіб	Звіт	1000,00	0,00	1000,00	2572,00	0,00	2572,00	1572,00	0,00	1572,00
	Якості											
22	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Призов на військову службу відповідно до плану	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Відсоток забезпечення міської призовної дільниці господарним майном, канцтоварами, бланками, автомобілем, паливно-мастильними матеріалами та іншим необхідним майном під час проведення перевірки та призову громадян до потреби	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Заробітна плата	грн.	В зв'язку із передчасною смертю технічного працівника
2	Нарахування на заробітну плату	грн.	В зв'язку із передчасною смертю технічного працівника
3	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштових конвертів з марками	грн.	в т.ч. кредиторська заборгованість за виготовлення бланків приписки у сумі 15540,00грн., що виникла в зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 18 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами) (під №60 від 13.12.2022)
4	Придбання господарських товарів	грн.	Відхилення відсутні
5	Придбання медичних препаратів	грн.	Здійснення платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 18 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами). Придбання медикаментів для поховання втятих налажать до 3ї черги платежів
6	Придбання паливно - мастильних матеріалів	грн.	Не укладали договір у зв'язку із воєнним станом
7	Абонентська плата, телефонні розмови, паня	грн.	Оплата послуг здійснювалася згідно рахунків наданими ПАТ «Укртелеком» (відсутність додаткових послуг)
8	Оренда службового автомобіля	грн.	Не укладали договір у зв'язку із воєнним станом. Перевезення здійснювалися за рахунок мобілізаційних заходів
	Продукту		
9	Кількість технічних працівників призовної комісії	осіб	Відхилення відсутні
10	Середня заробітна плата, яку отримує один технічний працівник призовної комісії	грн.	Відхилення відсутні
11	Очікувана кількість призовників, що підлягають приписці	осіб	Відповідно ЗУ "2678 від 29.10.22 призов на строкову військову службу не проводиться. Технічні працівники призовної комісії впродовж 12 місяців проводили облік, оформлення документів щодо призовників, які досягли 27-річного віку, взяли їх на облік військовозобов'язаних або виключення з обліку
12	Очікувана кількість викликів призовників	осіб	Відповідно ЗУ "2678 від 29.10.22 призов на строкову військову службу не проводиться. Технічні працівники призовної комісії впродовж 12 місяців проводили облік, оформлення документів щодо призовників, які досягли 27-річного віку, взяли їх на облік військовозобов'язаних або виключення з обліку
13	Очікувана кількість підготовлених осіб на військову службу	осіб	Відповідно ЗУ "2678 від 29.10.22 призов на строкову військову службу не проводиться. Технічні працівники призовної комісії впродовж 12 місяців проводили облік, оформлення документів щодо призовників, які досягли 27-річного віку, взяли їх на облік військовозобов'язаних або виключення з обліку
14	Очікувана кількість відправлених осіб на військову службу	осіб	У зв'язку із воєнним станом інформація не підлягає розголошенню
	Ефективності		
15	Кількість місяців роботи призовної комісії	од.	Відхилення відсутні
16	Кількість призванців на 1 технічного працівника призовної комісії	осіб	У зв'язку із воєнним станом інформація не підлягає розголошенню
17	Кількість призовників на обліку на 1 технічного працівника призовної комісії	осіб	Відповідно ЗУ "2678 від 29.10.22 призов на строкову військову службу не проводиться. Технічні працівники призовної комісії впродовж 12 місяців проводили облік, оформлення документів щодо призовників, які досягли 27-річного віку, взяли їх на облік військовозобов'язаних або виключення з обліку
18	Кількість викликів призовників на 1 технічного працівника призовної комісії	осіб	Відповідно ЗУ "2678 від 29.10.22 призов на строкову військову службу не проводиться. Технічні працівники призовної комісії впродовж 12 місяців проводили облік, оформлення документів щодо призовників, які досягли 27-річного віку, взяли їх на облік військовозобов'язаних або виключення з обліку
19	Відсоток відправлених осіб на військову службу відповідно до кількості підготовлених	відс.	Відхилення відсутні

1	2	3	4
20	Кількість повісток направлених для приписки	шт.	Відповідно ЗУ "2678 від 29.10.22 призов на строкову військову службу не проводиться. Технічні працівники призовної комісії впродовж 12 місяці проводили облік, оформлення документів щодо призовників, які досягли 27-річного віку, взяття їх на облік військовозобов'язаних або виключення з обліку
21	Кількість направлених до правоохоронних органів документів щодо осіб, які не з'явилися на комісію	осіб	Відповідно ЗУ "2678 від 29.10.22 призов на строкову військову службу не проводиться. Технічні працівники призовної комісії впродовж 12 місяці проводили облік, оформлення документів щодо призовників, які досягли 27-річного віку, взяття їх на облік військовозобов'язаних або виключення з обліку
	Якості		
22	Відсоток направлених повісток до плану	відс.	Відхилення відсутні
23	Призов на військову службу відповідно до плану	відс.	Відхилення відсутні
24	Відсоток забезпечення міської призовної дільниці господарчим майном, канцтоварами, бланками, автомобілем, паливно-мастильними матеріалами та іншим необхідним майном під час проведення приписки та призову громадян до праці	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2022 році призов громадян на строкову військову службу здійснювався в січні-лютому 2022 року. Після ввєдєння в дію Указів Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, № 69/2022 від 24.02.2022, № 133/2022 від 14.03.2022 та № 573/2022 від 12.08.2022» технічні працівники ОМТЦК та СП виконували роботу пов'язану з мобілізацією громадян на військову службу в т.ч. службу за контрактом.

Завдяки роботі та організації спільних заходів органами місцевого самоврядування, Черкаським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, в тому числі:

- оповіщення юнаків призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території м. Черкаси;
- організація під час мобілізації в установленому порядку своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації. Ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
- здійснення призову військовозобов'язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України (звірка документів) ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
- направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах використаних коштів по програмі здійснювалося забезпечення діяльності призовної дільниці Черкаського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та проведення якісного призову громадян на військову службу по мобілізації 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.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

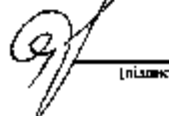
Головний бухгалтер



Юлія КРАПИВА

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Вікторія СІРАЧЕНКО

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)