

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2300000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	42962830		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	2310000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	42962830		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	2318220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	2357600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання військового обов'язку громадянами України

5. Мета бюджетної програми

Організація та проведення спільних заходів органами місцевого самоврядування, Черкаським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу, військово-патріотичне виховання молоді міста їх фінансове забезпечення та призову громадян на військову службу в період воєнного стану в Україні.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності призовної дільниці Черкаського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки
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 України.
3	Проведення призову громадян на військову службу в період воєнного стану в Україні

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заробітна плата	884400,00	0,00	884400,00	872840,00	0,00	872840,00	-11560,00	0,00	-11560,00
3	Нарахування на заробітну плату	194568,00	0,00	194568,00	192024,80	0,00	192024,80	-2543,20	0,00	-2543,20
4	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштові конверти з марками, в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	177635,00	0,00	177635,00	91834,70	0,00	91834,70	-85800,30	0,00	-85800,30
5	Придбання господарських товарів	10770,00	0,00	10770,00	10770,00	0,00	10770,00	0,00	0,00	0,00
8	Абоненська плата, телефонні розмови, пеня	6815,00	0,00	6815,00	6624,00	0,00	6624,00	-191,00	0,00	-191,00
	Усього	1274188,00	0,00	1274188,00	1174093,50	0,00	1174093,50	-100094,50	0,00	-100094,50

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	Економія коштів по заробітній платі виникла у зв'язку із тим, що деякі технічні працівники достроково розривали договір ЦПХ (за сімейними обставинами)
3	Економія коштів по нарахуванню на заробітну плату виникла у зв'язку із тим, що деякі технічні працівники достроково розривали договір ЦПХ (за сімейними обставинами)
4	Відхилення складає вартість придбання марок з конвертами, виникло в зв'язку необхідністю проведення закупівель з попередньою оплатою на невизначений термін
5	Відхилення відсутні
8	Оплата послуг здійснювалася згідно рахунків наданими ПАТ «Укртелеком» за фактично надані послуги

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 організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках	1274188,00	0,00	1274188,00	1174093,50	0,00	1174093,50	-100094,50	0,00	-100094,50

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Забезпечення виконання функцій та завдань з призову громадян України на військову службу в період воєнного стану в Україні	грн.	Кошторис, план закупівель	1274188,00	0,00	1274188,00	1174093,50	0,00	1174093,50	-100094,50	0,00	-100094,50

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Очікувана облікова кількість призовників	осіб	План роботи	12000,00	0,00	12000,00	42000,00	0,00	42000,00	30000,00	0,00	30000,00
3	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
	Продукту											
4	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
5	Кількість повісток направлених призовникам	од.	Звіт	7000,00	0,00	7000,00	32000,00	0,00	32000,00	25000,00	0,00	25000,00
6	Кількість підготовлених допризовників	осіб	Звіт	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
7	Кількість відправлених на військову службу призовників	осіб	Звіт	200,00	0,00	200,00	2000,00	0,00	2000,00	1800,00	0,00	1800,00
8	Кількість викликів призовників	осіб	Звіт	12000,00	0,00	12000,00	32000,00	0,00	32000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Ефективності											
9	Відсоток відправлених на військову службу призовників до кількості підготовлених	відс.	Звіт	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
10	Середньомісячна заробітна плата, яку отримує один технічний працівник призовної комісії	грн.	Розрахунок	6700,00	0,00	6700,00	6700,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість призваних на одного технічного працівника призовної комісії	осіб	План роботи	18,00	0,00	18,00	182,00	0,00	182,00	164,00	0,00	164,00
12	Кількість викликів призовників на облік на одного технічного працівника призовної комісії	осіб	План роботи	1091,00	0,00	1091,00	2909,00	0,00	2909,00	1818,00	0,00	1818,00
	Якості											
13	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
14	Забезпечення міської призовної ділянки 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

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	Забезпечення виконання функцій та завдань з призову громадян України на військову службу в період воєнного стану в Україні	грн.	Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару, а також економія коштів по заробітній платі виникла у зв'язку із тим, що деякі технічні працівники достроково розривали договір ЦПХ (за сімейними обставинами)
2	Очікувана облікова кількість призовників	осіб	Збільшення на 30000 осіб обліку кількості призовників в зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 №65 Про загальну мобілізацію(зі змінами)
3	Кількість технічних працівників призовної комісії	осіб	Відхилення відсутні
	Продукту		
4	Кількість місяців роботи призовної комісії	од.	Відхилення відсутні
5	Кількість повісток направлених призовникам	од.	Збільшена кількість викликів відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №65 Про загальну мобілізацію(зі змінами)
6	Кількість підготовлених допризовників	осіб	Відсутність замовлення від держави на підготовки на 2023 році в навчальних закладах ТСОУ
7	Кількість відправлених на військову службу призовників	осіб	Збільшена кількість відправлених на військову службу відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №65 Про загальну мобілізацію(зі змінами)

№	2	3	4
8	Кількість викликів призовників	осіб	Збільшення кількості осіб у зв'язку з збільшенням кількості мобілізованих
	Ефективності		
9	Відсоток відправлених на військову службу призовників до кількості підготовлених	відс.	Відсутність замовлення від держави на підготовки на 2023 році в навчальних закладах ТСОУ
10	Середньомісячна заробітна плата, яку отримує один технічний працівник призовної комісії	грн.	Відхилення відсутні
11	Кількість призваних на одного технічного працівника призовної комісії	осіб	Збільшення кількості в зв'язку з збільшенням кількості мобілізованих
12	Кількість викликів призовників на облік на одного технічного працівника призовної комісії	осіб	Збільшення кількості викликів відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №65 Про загальну мобілізацію (зі змінами)
	Якості		
13	Призов на військову службу відповідно до плану	відс.	Відхилення відсутні
14	Забезпечення міської призовної дільниці господарчим майном, канцтоварами, автомобілем та іншим необхідним майном під час проведення приписки та призову громадян	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Після введення в дію Указів Президента України № 64/2022 від 24.02.2022(зі змінами), № 65/2022 від 24.02.2022 (зі змінами), завдяки реалізації заходів міської цільової «Програми організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках» органами місцевого самоврядування та Черкаським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, було забезпечено:

- діяльність призовної дільниці Черкаського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
- проведено якісний призову громадян на військову службу в т.ч. за контрактом, проведено приписку 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

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)

