

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	23576000000
	(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 територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, 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 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.

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
2	Заробітна плата	660000,00	0,00	660000,00	660000,00	0,00	660000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заробітна плата	грн.	Розрахунок	660000,00	0,00	660000,00	660000,00	0,00	660000,00	0,00	0,00	0,00
2	Нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	145200,00	0,00	145200,00	145200,00	0,00	145200,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштових конвертів з марками.	грн.	Розрахунок	132931,00	0,00	132931,00	117295,70	0,00	117295,70	-15635,30	0,00	-15635,30
Передбачені кошти на придбання паливо-мастильних матеріалів були перерозподілені на придбання канцтоварів та використані згідно до потреби												
4	Придбання господарських товарів	грн.	Розрахунок	15595,00	0,00	15595,00	15593,40	0,00	15593,40	-1,60	0,00	-1,60
5	Придбання медичних препаратів	грн.	Розрахунок	1606,00	0,00	1606,00	1600,00	0,00	1600,00	-6,00	0,00	-6,00
6	Придбання паливно - мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Абонентська плата, телефонні розмови, пеня	грн.	Розрахунок	4223,00	0,00	4223,00	4123,49	0,00	4123,49	-99,51	0,00	-99,51
8	Оренда службового автомобіля	грн.	Розрахунок	11273,00	0,00	11273,00	10165,92	0,00	10165,92	-1107,08	0,00	-1107,08
Передбачувана сума була розрахована з урахування індексу споживчих цін, але у 2021 році ціна лишилася незмінною												
9	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	грн.	Розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
Передбачені кошти були не використані у зв'язку з відсутністю потреби												
	Продукту											
10	Кількість працівників призовної комісії	осіб	Рішення	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
11	Заробітна плата, яку отримує один працівник призовної комісії	грн.	Рішення	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
12	Очікувана кількість підготовлених допризовників	осіб	План роботи	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
13	Очікувана кількість відправлених на військову службу призовників	осіб	План роботи	210,00	0,00	210,00	137,00	0,00	137,00	-73,00	0,00	-73,00
14	Очікувана кількість призовників на обліку	осіб	План роботи	11950,00	0,00	11950,00	11950,00	0,00	11950,00	0,00	0,00	0,00
15	Очікувана кількість викликів призовників	осіб	План роботи	11950,00	0,00	11950,00	11950,00	0,00	11950,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість проведених зустрічей (лекцій) з допризовниками	осіб	План роботи	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
17	Кількість місяців роботи призовної комісії	од.	План роботи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість призваних на 1 особу призовної комісії	осіб	План роботи	19,00	0,00	19,00	13,00	0,00	13,00	-6,00	0,00	-6,00
19	Кількість на обліку на 1 особу призовної комісії	осіб	План роботи	1086,00	0,00	1086,00	1086,00	0,00	1086,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість викликів на 1 особу призовної комісії	осіб	План роботи	1086,00	0,00	1086,00	1086,00	0,00	1086,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість повісток направлених призовникам	шт.	План роботи	11950,00	0,00	11950,00	11950,00	0,00	11950,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість направлених до правоохоронних органів документів щодо осіб, які не з'явилися на призов	шт.	Звіт	4700,00	0,00	4700,00	4389,00	0,00	4389,00	-311,00	0,00	-311,00
23	Кількість осіб, яким надано відстрочку	осіб	Звіт	2600,00	0,00	2600,00	1766,00	0,00	1766,00	-834,00	0,00	-834,00
24	Кількість осіб признаних непридатними до військової служби	осіб	Звіт	380,00	0,00	380,00	320,00	0,00	320,00	-60,00	0,00	-60,00
	Якості											
25	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
26	Забезпечення міської призовної дільниці господарчим майном, канцтоварами, автомобілем та іншим необхідним майном	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
	під час проведення приписки та призову громадян											
27	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

В 2021 році проведено якісний призов на строкову військову службу та на 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:

- були оповіщені громадяни призовного віку, які підлягали призову на строкову військову службу для явки до військового комісаріату та проходження призовної комісії;
- забезпечено своєчасне інформування громадян, які підлягають призову на строкову військову службу та службу за контрактом;
- проведено інформування керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування та форм власності про обов'язок відкликати громадян призовного віку з відраджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю;
- застосовано засоби примусового характеру щодо громадян, які ухиляються від призову та не з'явилися до об'єданого міського військового комісаріату;
- розроблені та проведені заходи, спрямовані на військово-патріотичне виховання молоді міста. Видатки на фінансове забезпечення спільних заходів органами місцевого самоврядування та Черкаським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки та проведення призову громадян України на строкову військову службу заплановані відповідно до "Програми організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021 роки" та розрахунків наданих Черкаським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки до управління інформаційної політики ЧМР. Так витрати на заробітну плату на 2021 рік становлять 805 200,00 грн., витрати на придбання канцтоварів, витратних матеріалів, бланків, поштових конвертів, господарчих товарів, медичних препаратів на 2021 р. склали 134 489,00 грн., витрати на оплату послуг, а саме оплата телекомунікаційних послуг, оренди службового автомобіля та поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля на 2021 рік становить 14 289,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах використаних коштів по програмі здійснювалося забезпечення діяльності призовної дільниці Черкаського об'єданого міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки 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

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія СІРАЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)