Додаток 4

 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Чорноморській міській територіальній громаді

**Інформація про виконання програми за 2023 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. | 0210000 |  | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС та оборонної роботи Виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0218220 |  | Міська цільова програма підтримки Чорноморського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проведення мобілізаційної підготовки військовозобов’язаних м. Чорноморська та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 – 2025 роки, затверджена  рішенням  Чорноморської міської  ради Одеського району Одеської області від 30.03.2021 № 31-VIII (зі змінами та доповненнями) |
|  | КПКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення Чорноморської міської ради про її затвердження |

 4. Напрями діяльності та заходи програми: Міська цільова програма підтримки Чорноморського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проведення мобілізаційної підготовки військовозобов’язаних м. Чорноморська та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головнийвиконавецьта строквиконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | Всього | У тому числі: |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади  | Інші джерела | Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади  | Інші джерела |
| 1 | Перевезення особового складу, призовників та військовослужбовців | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2023 рік | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | Перший відділ Одеського районного ТЦК та СП заявку на закупівлю даної послуги не подавав |
| 2 | Здійснення заходів щодо забезпечення територіальної оборони  | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2023 рік | 237,7 |  |  | 237,7 |  | 125,0 |  |  | 125,0 |  | Згідно заявки Першого відділу Одеського районного ТЦК та СП закуплено меблі |
| 3 | Забезпечення канцелярськими товарами, побутовими розхідними матеріалами, паперовими картонними реєстраційними журналами  | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2023 рік | 110,0 |  |  | 110,0 |  | 89,7 |  |  | 89,7 |  | Згідно заявки Першого відділу Одеського районного ТЦК та СП закуплено канцтовари |
| 4 | Виготовлення агітаційної продукції (мотиваційна соціальна реклама), розміщення на рекламних конструкціях | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2023 рік | 160,0 |  |  | 160,0 |  | 159,5 |  |  | 159,5 |  | Всього протягом року розміщено 24 рекламних біг-борду, що мали на меті популяризацію військової служби в лавах Збройних Сил України, висвітлення новин щодо Збройних сил України в засобах масової комунікації, формування позитивного іміджу та підвищення престижу професії військових на міському рівні |
| 5 | Забезпечення комп’ютерами, принтерами, оргтехнікою | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2023 рік | 252,3 |  |  | 252,3 |  |  |  |  |  |  | Перший відділ Одеського районного ТЦК та СП заявку на закупівлю таких товарів не подавав |
| 6 | Забезпечення паливно-мастильними матеріалами  | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2023 рік | 485,0 |  |  | 485,0 |  |  |  |  |  |  | Перший відділ Одеського районного ТЦК та СП заявку на закупівлю таких товарів не подавав |
| 7 | Придбання камер відеоспостереження та їх встановлення | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2023 рік | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  | Перший відділ Одеського районного ТЦК та СП заявку на закупівлю таких товарів не подавав |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 тис. грн

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 1385,0 | 1385,0 | 0,00 | 0,00 | 374,2 | 0,00 | -1010,8 | -1010,8 | 0,00 | -73 |

Начальник відділу бухобліку Оксана Бонєва