

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1010180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					
1		<i>запрат</i>					
1.1.		кількість штатних одиниць ВСЬОГО в т.ч.	шт.од.	штатний розпис	51,5	51,5	-
1.1.1.		керівники	шт.од.	штатний розпис	25	27	-
1.1.2.		спеціалісти	шт.од.	штатний розпис	25	23	-
1.1.3.		службовці	шт.од.	штатний розпис	1,0	1,0	-
1.1.4.		обслуговуючий персонал	шт.од.	штатний розпис	0,5	0,5	-
1.2.		кількість працівників служби у справах дітей, залучених для проведення рейдів	од.	накази	17	17	-
1.3.		Кількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб ВСЬОГО в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	124	124	-
1.3.1.		юридичних осіб в складі департаменту (бухгалтерське обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями)	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	64	64	-
1.3.2.		відокремлених юридичних осіб	од.	мережа закладів	60	60	-
2		<i>продукту</i>					
2.1.		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	9247	10051	804
2.2.		кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	800	2706	1906
2.3.		кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	800	2706	1906
2.4.		кількість рейдів, проведених службою у справах дітей	од.	накази	36	44	8
2.5.		Кількість впроваджених заходів щодо оптимізації мережі, штатів та витрат ВСЬОГО в т.ч.	од.	розрахунок	8	4	-4
2.5.1.		галузь "Освіта"	од.	розрахунок	3	2	-1
2.5.2.		галузь "Культура і мистецтво"	од.	розрахунок	5	2	-3

Збільшення кількості отриманих листів, звернень (на 804) відбулось внаслідок значних змін в нормативно-правових актах (ЗУ «Про оплату праці», «Про освіту», Бюджетному Кодексі та інших) внаслідок зростання громадської активності, кількості підготовлених і прийнятих рішень (на 1906) від запланованого відбулось внаслідок зростання кількості звернень щодо оформлення майнових прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Зменшення від запланованого кількості заходів щодо оптимізації мережі виникло по галузі «Освіта» за рахунок того Черкаською обласною радою не зважаючи на неодноразові звернення влади міста Черкаси не прийнято рішення щодо виділення додаткових асигнувань для підготовки учнів ПТНЗ за професіями загальнообласного значення. По галузі «Культура» заплановані заходи щодо оптимізації чисельності працівників централізованої бібліотечної системи не виконано в зв'язку з відсутністю такої потреби внаслідок раціонального використання затвердженого фонду оплати праці ЦБС. Збільшення від запланованого (на 8) кількості рейдів виникло внаслідок збільшення кількості відповідних звернень.																
3	Ефективності				аналітична інформація	16	53	37								
3.1.	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.			розрахунок	180	195	15								
3.2.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.			розрахунок	268,6	268,2	-0,4								
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.			розрахунок	2	3	1								
3.4.	середня кількість рейдів на 1 працівника служби у справах дітей	од.			розрахунок*	5511,0	454,4	-5056,6								
3.5.	Середній розмір економії від впровадження 1 заходу	тис.грн.			розрахунок*	311,1	25,6	-285,5								
3.6.	середній розмір економії від впровадження заходів на 1 заклад	тис.грн.														
Збільшення кількості прийнятих рішень (на 37) виконаних листів, звернень, скарг (на 15) виникло внаслідок збільшення кількості отриманих листів, звернень, кількості підготовлених і прийнятих рішень при тому, що затверджена штатна чисельність працівників залишилась незмінною. Зменшення від запланованого економії від впровадження заходів відбулось внаслідок того що передача фінансування на обласний рівень підготовки визначених професій, від якої планувалось отримати 33748 тис. грн. економії коштів міського бюджету, не відбулась. Збільшення того що передача фінансування на обласний рівень підготовки визначених професій, від якої планувалось отримати 33748 тис. грн. економії коштів міського бюджету, не відбулась. Збільшення кількості рейдів на 1 працівника відбулось внаслідок зростання загальної кількості рейдів.																
4	Якості															
4.1.	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	%			розрахунок	100	100	-								
4.2.	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%			розрахунок	100	100	-								
4.3.	відсоток впровадження заходів, щодо оптимізації мережі, штатів та витрат	%			розрахунок	100	100	-								
4.4.	відсоток виконання рейдів	%			розрахунок	100	100	-								

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		

(тис. грн)

...													
Інвестиційний проект 2	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
...													
Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



І.В.Волошин
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту



В.В.Ганджа
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування