

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 N 836

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року**

1.	73	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	731	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	7310180	7310180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.
	(КПКВК МБ)	(КТКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки, надані кредити			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
10498,294	381,88198	10880,17598	10412,11649	336,38198	10748,49847	86,1775	0,10	131,6775

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КТ КВ К	КП КВ К	Підпрограма / завдання бюджетної програми	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.			Завдання 1. Здійснення виконавчим органом ЧМР наданих законодавством повноважень у сфері економіки та розвитку, у сфері управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Організація в межах компетенції виконання державних програм, розроблення, реалізація та моніторинг виконання стратегії соціально-економічного розвитку міста. Забезпечення контролю за діяльністю комунальних підприємств та тарифного регулювання. Здійснення в межах чинного законодавства організації проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету. Залучення в економіку міста інвестицій. Забезпечує реалізацію державної політики з питань енергоменеджменту. Сприяння розвитку всіх форм торгівлі та підприємництва. Реалізація управління державної та регіональної політики у сфері управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста, забезпечення збільшення коштів до міського бюджету за рахунок продажу майна та здачі його в оренду.	10498,294		10498,294	10412,11649		10412,11649	86,1775		86,1775
2.			Завдання 2. Придбання комп'ютерної техніки, копіювальної та іншої оргтехніки.		198,0572	198,0572		198,0572	198,0572		0,00	0,00
3.			Завдання 3. Придбання меблів для кімнат депутатів (бульвар Шевченка, 307)		65,000	65,000		19,500	19,500		45,50	45,50
4.			Завдання 4. Придбання кондиціонерів.		39,900	39,900		39,900	39,900		0,00	0,00
5.			Завдання 5. Придбання апаратури для записування та відтворення звуку і зображення.		78,92478	78,92478		78,92478	78,92478		0,00	0,00

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

7.

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання 1. Здійснення виконавчим органом ЧМР наданих законодавством повноважень у сфері економіки та розвитку, у сфері управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Організація в межах компетенції виконання державних програм, розроблення, реалізація та моніторинг виконання стратегії соціально-економічного розвитку міста. Забезпечення контролю за діяльністю комунальних підприємств та тарифного регулювання. Здійснення в межах чинного законодавства організації проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету. залучення в економіку міста інвестицій. Забезпечує реалізацію державної політики з питань енергоменеджменту. Сприяння розвитку всіх форм торгівлі та підприємництва. Реалізація управління державної та регіональної політики у сфері управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста, забезпечення збільшення коштів до міського бюджету за рахунок продажу майна та здачі його в оренду.											
1	затрат											
	кількість штатних одиниць:	од.	штатний розпис	41		41	41		41	0		0
	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	штатний розпис	4		4	4		4	0		0
	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів проведених тендерів	од.	штатний розпис	4		4	4		4	0		0
	кількість штатних одиниць, зайнятих проведенням технічної інвентаризації об'єктів комунального майна	од.	штатний розпис	3		3	3		3	0		0
	кількість комунальних підприємств	шт.	аналітична інформація	19		19	19		19	0		0
	площі приміщень, які здані в оренду	тис.м2	договір	99208,43		99208,43	100,3		100,3	99108		99108
	кількість організацій, які приймають участь у збільшенні кількості робочих місць	шт.	аналітична інформація	12		12	8		8	4		4
	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів по пайовій участі	од.	штатний розпис	1		1	1		1	0		0
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	аналітична інформація	2773		2773	2548		2548	225		225
	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	323		323	452		452	-129		-129
	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	323		323	437		437	-114		-114
	кількість укладених діючих договорів оренди	шт.	договір оренди	353		353	358		358	-5		-5
	кількість укладених договорів проведених тендерів	шт.	договір оренди	542		542	203		203	339		339
	кількість проведених технічних інвентаризацій об'єктів комунального майна	шт.	договір	30		30	40		40	-10		-10
	кількість збиткових комунальних підприємств	шт.	аналітична інформація	8		8	6		6	2		2
	кількість проведених цінових спостережень (моніторингів)	шт.	аналітична інформація	6		6	6		6	0		0
	кількість наданих висновків щодо економічних обґрунтувань витрат під час формування цін (тарифів) на	шт.	аналітична інформація	4		4	3		3	1		1
	кількість укладених договорів з роботодавцями, які приймають участь у збільшенні кількості робочих місць	шт.	договір	12		12	8		8	4		4
	прогнозна кількість договорів по пайовій участі замовників в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в м. Черкаси	шт.	аналітична інформація	40		40	70		70	-30		-30

3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	68	68	62	62	6	6			
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	8	8	11	11	-3	-3			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	256,0560	256,0560	256,0560	256,0560	0,00	0,00			
	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	шт.	розрахунок	88	88	90	90	-2	-2			
	кількість укладених договорів проведених тендерів на 1 працівника	шт.	розрахунок	136	136	51	51	85	85			
	кількість проведених технічних інвентаризацій об'єктів комунального майна на 1 працівника	шт.	розрахунок	10	10	13	13	-3	-3			
	кількість заходів щодо виведення збиткових комунальних підприємств в беззбиткові підприємства	шт.	аналітична інформація	6	6	2	2	4	4			
	кількість створених робочих місць, які будуть задіяні в громадських роботах (3 особи*12договорів*9 місяців)	шт.	розрахунок	324	324	216	216	108	108			
	кількість укладених договорів по пайовій участі на 1 працівника	шт.	розрахунок	40	40	70	70	-30	-30			
4	якості											
	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених рішень	%	розрахунок	100	100	140	140	-40	-40			
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	92	92	8	8			
	відсоток вчасно укладених договорів оренди	%	розрахунок	100	100	101	101	-1	-1			
	відсоток вчасно укладених договорів проведених тендерів	%	розрахунок	100	100	37	37	63	63			
	відсоток виконання заходів з виведення збиткових комунальних підприємств в беззбиткові підприємства	%	розрахунок	100								
	відсоток вчасно проведених технічних інвентаризацій об'єктів комунального майна	%	розрахунок	100	100	133	133	-33	-33			
	відсоток новостворених робочих місць повністю зайнятих	%	розрахунок	100	100	67	67	33	33			
	відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі до запланованої кількості	%	розрахунок	100	100	175	175	-75	-75			
	Завдання 2. Придбання комп'ютерної техніки, копіювальної та іншої оргтехніки.											
	затрат											
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	тис. грн.	кошторис	142,957	142,957	142,957	142,957					
	Обсяг видатків на придбання оргтехніки (багатофункціональних пристроїв, принтерів, сканерів)	тис. грн.	кошторис	55,1002	55,1002	24,75715	24,75715	30,34305	30,34305			
	Кількість компютерів, які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	8	8	8	8					
	Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери), які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	2	2	2	2					

Кількість одиниць побутової техніки, що планується придбати (кондиціонери)	од.	бухгалтерський облік	5	5	2	2	3	3
Кількість кабінетів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (кондиціонерів)	од.	бухгалтерський облік	5	5	2	2	3	3
Площа приміщень, що буде забезпечена системами кондиціонування	м2	розрахунок	153	153	61	61	92	92
ефективності								
Середні видатки на придбання однієї одиниці кондиціонерів	грн.	розрахунок	7980	7980	19950	19950	-11970	-11970
якості								
Відсоток придбаної побутової техніки (кондиціонерів)	%	розрахунок	100	100	40	40	60	60
Завдання 5. Придбання апаратури для записування та відтворення звуку і зображення.								
затрат								
Обсяг видатків на придбання апаратури	тис. грн.	кошторис	78,92478	78,92478				
Кількість одиниць апаратури	комплект	аналітична інформація	1	1	1	1		
продукту								
Кількість одиниць апаратури, що планується придбати для записування та відтворення звуку і зображення	комплект	аналітична інформація	1	1	1	1		
ефективності								
Середні видатки на придбання одного комплекту апаратури	грн.	розрахунок	78924,78	78924,78	78924,78	78924,78		
якості								
Відсоток забезпечення апаратурою для записування та відтворення звуку і зображення	%	розрахунок	100	100	100	100		
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Різниця між плановими і виконаними показниками по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг становить 225 одиниць у зв'язку з зменшенням звернень громадян; по підготовлених рішеннях становить 129 одиниць; по прийнятих рішеннях становить 114 одиниць. Різниця між підготовленими рішеннями та прийнятими виникла у зв'язку з тим, що збільшилась потреба в підготовці рішень, для виконання завдань по департаменту.</p>								

Директор департаменту економіки та розвитку



І.І.Удод

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



І.А.Битяк