



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Організаційне забезпечення діяльності управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради	13 000 016,00	13 000 016,00	12998270,82			12998270,82	-1745,18		-1 745,18
2	Оновлення матеріально-технічної бази		654 818,00	654 818,00		653218,00	653218,00		-1600,00	
2.1	Система електронної черги, в т. ч.									
2.1.1	Монітор для системи електронної черги		45 108,00	45 108,00		209540,00	209540,00		-101171,00	-101171,00
2.1.2	Термінал для системи електронної черги		56 063,00	56 063,00						
2.2	Компютер		257 760,00	257 760,00		197415,00	197415,00		-257760,00	-257760,00
2.3	Багатофункціональний пристрій		270 648,00	270 648,00		199836,00	199836,00		-270648,00	-270648,00
2.4	Стійка реєстрації для системи електронної черги		25 239,00	25 239,00		24600,00	24600,00		-25 239,00	-25 239,00
2.5	Реєстратор для відеоспостереження					7927,00	7927,00		0,00	0,00
2.6	Джерело безперебійного живлення					13900,00	13900,00		0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: в сумі 1,7 тис. грн. за рахунок нарахувань на оплату праці, в сумі 1,6 тис грн. економіяч коштів при придбанні обладнання для оновлення матеріально-технічної бази.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  
гривень



	Кількість коштів адміністративного збору, які отримує міський бюджет за надані послуги	од.	розрахунок	342400	342400	3240800	3240800	2898400	2898400		2898400
	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	1029	1029	1856	1856	827	827		827
	Витрати з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	361111,56	361111,56	361063	361063	-48	-48		-48

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості наданих послуг на 1 штатну одиницю зв'язку із збільшенням звернень юридичних та фізичних осіб.

4	якості										
	Відсоток вчасно наданих послуг управлінням державної реєстрації	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100		100

2 Оновлення матеріально-технічної бази

1	затрат										
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (придбання компютерної, оргтехніки, обладнання)	грн	кошторис	654818,00	654818,00		0,00	-654818,00			-654818,00
	Система електронної черги, в т. ч.	грн									
	Монітор для системи електронної черги	грн		45 108,00	45 108,00		209540,00	209540,00		108369,00	108369,00
	Термінал для системи електронної черги	грн		56 063,00	56 063,00						

Реєстратор для відеоспостереження	од.						1	1		1	1
Джерело безперебійного живлення	од.						1	1		1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Проведення тендерних процедур закупівлі дало змогу зменшити вартість придбання комп'ютерів, багатофункціональних пристрій. Придбання системи обліку відвідувачів для центру обслуговування громадян, в склад якої включено монітори та термінали для сисеми електронної черги призвело донеобхідних технічних змін в порівнянні з запланованими, а саме: зменшено кількість моніторів на 2 одиниці та придбано 8 одиниць електронних табло та інших складових для системи обліку відвідувачів. Також виникла необхідність придбання реєстратора для системи відеоспостереження та блоку безперебійного живлення для центру обслуговування громадян, які були придбані за рахунок економії коштів внаслідок проведення тендерних процедур закупівлі.

2	продукту											
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати, з них:	од.	розрахунок		43	43		43	43		0	0
	Система електронної черги, в т. ч.	од.	розрахунок									
	Монітор для системи електронної черги	од.	розрахунок		4	4		2	2		-2	-2
	Термінал для системи електронної черги	од.	розрахунок		2	2		2	2		0	0
	Компютер	од.	розрахунок		15	15		15	15		0	0
	Багатофункціональний пристрій	од.	розрахунок		21	21		21	21		0	0
	Стійка реєстрації для системи електронної черги	од.	розрахунок		1	1		1	1		0	0

	Компютер	грн			257 760,00	257 760,00		197415,00	197415,00		-60345,00	-60345,00
	Багатофункціональний пристрій	грн			270 648,00	270 648,00		199836,00	199836,00		-70812,00	-70812,00
	Стійка реєстрації для системи електронної черги	грн			25 239,00	25 239,00		24600,00	24600,00		-639,00	-639,00
	Реєстратор для відеоспостереження	грн						7927,00	7927,00		7 927,00	7927,00
	Джерело безперебійного живлення	грн						13900,00	13900,00		13 900,00	13900,00
	Кількість одиниць обладнання, що необхідно придбати, з них:	од.			43	43		43	43		0	0
	Система електронної черги, в т. ч.	од.										
	Монітор для системи електронної черги	од.			4	4		2	2		-2	-2
	Термінал для системи електронної черги	од.			2	2		2	2		0	0
	Компютер	од.			15	15		15	15		0	0
	Багатофункціональний пристрій	од.			21	21		21	21		0	0
	Стійка реєстрації для системи електронної черги	од.			1	1		1	1		0	0

	Реєстратор для відеоспостереження	од.	розрахунок					1	1		1	1
	Джерело безперебійного живлення	од.	розрахунок					1	1		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання (у розрізі):											
	Система електронної черги, в т. ч.	грн	розрахунок					209540,00	209540,00			
	Монітор для системи електронної черги	грн	розрахунок		11277,00	11277,00						
	Термінал для системи електронної черги	грн	розрахунок		28031,50	28031,50						
	Компютер	грн	розрахунок		17184,00	17184,00		13161,00	13161,00		-4023,00	-4023,00
	Багатофункціональний пристрій	грн	розрахунок		12888,00	12888,00		9516,00	9516,00		-3372,00	-3372,00
	Стійка реєстрації для системи електронної черги	грн	розрахунок		25239,00	25239,00		24600,00	24600,00		-639,00	-639,00
	Реєстратор для відеоспостереження	грн	розрахунок					7927,00	7927,00		7927,00	7927,00
	Джерело безперебійного живлення	грн	розрахунок					13900,00	13900,00		13900,00	13900,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості										
	Відсоток придбаного обладнання до потреби (у розрізі)	%	розрахунок		100	100				0	0
	встановленого нового обладнання	%	розрахунок		100	100				0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило реалізацію повноважень, покладених на орган місцевого самоврядування (власних та делегованих) з питань реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та громадських формувань, а також речових прав; реєстрації місця проживання/перебування особи відповідно до закону; забезпечення реалізації громадянами виборчого права.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління



Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*

Наталія КАПЛЕНКО

*(Ініціали/Ініціал, прізвище/)*

Наталія ПРУДИУС

*(ініціали/ініціал, прізвище)*