

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	2300000 (КТПКВК МБ)	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	2310000 (КТПКВК МБ)	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	2310160 (КТПКВК МБ)	111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою (грн):

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
3 195 073,00	350 000,00	3 545 073,00	3 115 714,24	0,00	3 115 714,24	-79 358,76	-350 000,00	-429 358,76

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Забезпечення діяльності управління інформаційної політики Черкаської міської ради	3 195 073,00	0,00	3 195 073,00	3 115 714,24	0,00	3 115 714,24	-79 358,76	0,00	-79 358,76
2	Створення веб-порталу Черкаської міської ради	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
	Усього	3 195 073,00	350 000,00	3 545 073,00	3 115 714,24	0,00	3 115 714,24	-79 358,76	-350 000,00	-429 358,76

Примітка. Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією коштів управлінням за рахунок вахтних посад та передачею частини економії фонду заробітної плати та інших видатків департаменту фінансової політики для подальшого переозоділу. Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з відсутністю фінансування видатків бюджету розвитку.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
Завдання 1												
Забезпечення діяльності управління інформаційної політики Черкаської міської ради												
1	заграт											
	Кількість штатних одиниць,	осіб	Штатний розпис	14	0	14	13	0	13	-1	0	-1
Примітка: Фактична чисельність штатних працівників по загальному фонду бюджету складає 13 осіб. Загальна кількість фактично зайнятих посад менше відповідної штатної чисельності на 1 штатну одиницю. Вакантні штатні посади становлять 7,1 % від загальної кількості всіх посад. Наявність вакансій пов'язана з тим, що установа перебуває в процесі упорядкування структури, як новостворена.												
2	Кількість отриманих листів, звернень, запитів, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	750	0	750	810	0	810	-60	0	-60
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	Аналітична інформація	150	0	150	150	0	150	0	0	0
	показник											
Перевиконання показника "кількість отриманих листів, звернень, запитів, заяв, скарг" пов'язана з упорядкуванням структури виконавчих органів Черкаської міської ради, змінами в законодавстві та апровадженням нових форм роботи з бюджетними коштами												
3	ефективності											
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Аналітична інформація	11	0	11	11	0	11	0	0	0
	Витрати з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	Аналітична інформація	228 219,50	0,00	228 219,50	239 670,33	0,00	239 670,33	11 450,83	0,00	11 450,83

Примітка: Збільшення вират з розрахунку на одну штатну одиницю виникло у зв'язку з наявністю вантних посад, залученням до роботи за рахунок вакантної посади фахівців з окремих питань за угодами цивільно-правового характеру та виплатою в грудні місяці премії до дня місцевого самоврядування з рахунок економії фонду заробітної плати												
4	якості											
	Відсоток прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання 2		Створення веб-порталу Черкаської міської ради										
1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання програмного продукту "Веб-портал Черкаської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350000,00	-350000,00
	Кількість користувачів, що відвідали Веб-портал Черкаської міської ради протягом минулого року	чол.	Аналітична інформація	0	105000	105000	0	105000	105000	0	0	0
	Кількість програмних продуктів "Веб-портал Черкаської міської ради", що необхідно придбати	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Примітка: Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з відсутністю фінансування видатків бюджету розвитку.												
2	продукту											
	Кількість програмних продуктів "Веб-портал Черкаської міської ради", що планується придбати	од.	розрахунок	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350000,00	-350000,00
	Кількість користувачів, що очікувано відвідають Веб-портал Черкаської міської ради після оновлення програми	чол.	Аналітична інформація	0	105000	105000	0	105000	105000	0	0	0
Примітка: Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з відсутністю фінансування видатків бюджету розвитку.												
3	ефективності											
	Середні видатки на придбання програмного продукту Веб-порталу Черкаської міської ради	грн.	розрахунок	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350000,00	-350000,00

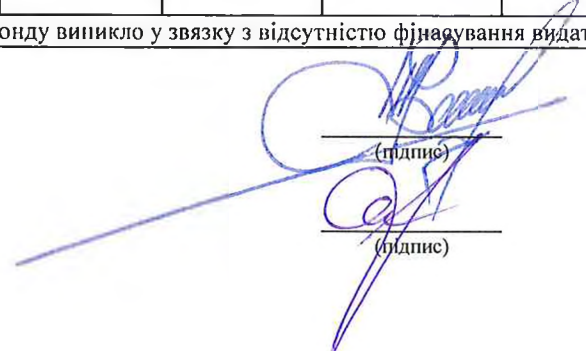
Примітка: Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з відсутністю фінансування видатків бюджету розвитку.

4	якості											
	Динаміка росту кількості користувачів Веб-порталу Черкаської міської ради порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0	200	200	0	100	100	0	-100	-100

Примітка: Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з відсутністю фінансування видатків бюджету розвитку.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

А. О. Крилов

В. П. Сіраченко

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)