

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**  
**Управління інформаційної політики Черкаської міської ради**

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.	2310180 (КТПКВК МБ)	0133 (КФКВК)		"Інша діяльність у сфері державного управління" Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021 роки <small>(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
3193291,15	1000000,00	4193291,15	3100573,00	7503,00	3108076,00	-92718,15	-992497,00	-1085215,15

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
 (грн)

N 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	Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси	2242638,00	0,00	2242638,00	2242638,00	0,00	2242638,00	0,00	0,00	0,00
2	Нарахування на заробітну плату	459133,56	0,00	459133,56	459133,56	0,00	459133,56	0,00	0,00	0,00
3	Придбання канцтоварів	9501,68	0,00	9501,68	9500,00	0,00	9500,00	-1,68	0,00	-1,68
4	Придбання господарських товарів, в т.ч. вогнегасників	13600,61	0,00	13600,61	13585,50	0,00	13585,50	-15,11	0,00	-15,11
5	Придбання матеріалів для гуртків та секцій	18040,00	0,00	18040,00	17325,36	0,00	17325,36	-714,64	0,00	-714,64
6	Придбання комп'ютерної, побутової та оргтехніки, екрани для проєктора	17176,02	0,00	17176,02	11815,00	0,00	11815,00	-5361,02	0,00	-5361,02
7	Придбання меблів	72783,52	0,00	72783,52	72000,42	0,00	72000,42	-783,10	0,00	-783,10
8	Придбання аптечок, оновлення мед. препаратів	2000,73	0,00	2000,73	1794,11	0,00	1794,11	-206,62	0,00	-206,62
9	Придбання вивісок	2000,00	0,00	2000,00	1500,00	0,00	1500,00	-500,00	0,00	-500,00
10	Придбання бланків довідок	5165,00	0,00	5165,00	5148,00	0,00	5148,00	-17,00	0,00	-17,00

11	Послуги оренди приміщень ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів поліції	2050,00	0,00	2050,00	1925,00	0,00	1925,00	-125,00	0,00	-125,00
12	Страховання приміщень	11673,13	0,00	11673,13	8249,88	0,00	8249,88	-3423,25	0,00	-3423,25
13	Послуги зв'язку та Інтернету в т.ч. підключення до мережі	29803,87	0,00	29803,87	25127,67	0,00	25127,67	-4676,20	0,00	-4676,20
14	Послуги СУБ, вивезення сміття	33432,40	0,00	33432,40	11634,22	0,00	11634,22	-21798,18	0,00	-21798,18
15	Повірка приладів обліку електро, водопостачання та водовідведення	4076,23	0,00	4076,23	2548,41	0,00	2548,41	-1527,82	0,00	-1527,82
16	Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів	6189,57	0,00	6189,57	3252,01	0,00	3252,01	-2937,56	0,00	-2937,56
17	Обслуговування систем сигналізації	5592,80	0,00	5592,80	5585,20	0,00	5585,20	-7,60	0,00	-7,60
18	Утримання дитячих та спортивних майданчиків переданих ОСН	25029,92	0,00	25029,92	19504,80	0,00	19504,80	-5525,12	0,00	-5525,12
19	Придбання засобів криптографічного захисту	48460,00	0,00	48460,00	48250,00	0,00	48250,00	-210,00	0,00	-210,00
20	Послуги реєстрації, переєстрації ОСН, нотаріальні послуги	4600,00	0,00	4600,00	4200,00	0,00	4200,00	-400,00	0,00	-400,00
21	Оплата тепlopостачання	130335,86	0,00	130335,86	102160,24	0,00	102160,24	-28175,62	0,00	-28175,62
22	Оплата водопостачання та водовідведення	4068,45	0,00	4068,45	2569,21	0,00	2569,21	-1499,24	0,00	-1499,24
23	Оплата електропостачання	45939,80	0,00	45939,80	31126,41	0,00	31126,41	-14813,39	0,00	-14813,39
24	Проведення капітальних ремонтів в приміщеннях ОСН, в т.ч. встановлення приладів обліку електричної енергії з виготовленням (відшкодуванням) проектної документації	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	7503,00	7503,00	0,00	-992497,00	-992497,00
	Усього	3193291,15	1000000,00	4193291,15	3100573,00	7503,00	3108076,00	-92718,15	-992497,00	-1085215,15

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів на придбання предметів та матеріалів в сумі 7809,17 грн., економією на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 40420,73 грн., значною економією на оплату тепlopостачання у зв'язку з погодними умовами в сумі 28175,62 грн., економією на оплату водопостачання та водовідведення - 1499,24 грн., економією на оплату енергопостачання - 14813,39. У зв'язку з відсутністю фактичного фінансування видатків з капітального ремонту ОСН було не використано 992497,00 грн.

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
Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021 роки	3193291,15	1000000,00	4193291,15	3100573,00	7503,00	3108076,00	-92718,15	-992497,00	-1085215,15
Усього	3193291,15	1000000,00	4193291,15	3100573,00	7503,00	3108076,00	-92718,15	-992497,00	-1085215,15

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів на придбання предметів та матеріалів в сумі 7809,17 грн., економією на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 40420,73 грн., значною економією на оплату тепlopостачання у зв'язку з погодними умовами в сумі 28175,62 грн., економією на оплату водопостачання та водовідведення - 1499,24 грн., економією на оплату енергопостачання - 14813,39. У зв'язку з відсутністю фактичного фінансування видатків з капітального ремонту ОСН було не використано 992497,00 грн.

## 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
	<b>затрат</b>											
1.1	Заробітна плата та нарахування голів та секретарів ОСН міста Черкаси	Грн.	Розрахунок	2701771,56	0,00	2701771,56	2701771,56	0,00	2701771,56	0,00	0,00	0,00
1.2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	Грн.	Розрахунок	188727,56	0,00	188727,56	180918,39	0,00	180918,39	-7809,17	0,00	-7809,17
1.3	Оплата послуг крім комунальних	Грн.	Розрахунок	122447,92	0,00	122447,92	82027,19	0,00	82027,19	-40420,73	0,00	-40420,73
1.4	Оплата теплопостачання	Грн.	Розрахунок	130335,86	0,00	130335,86	102160,24	0,00	102160,24	-28175,62	0,00	-28175,62
1.5	Оплата водопостачання та водовідведення	Грн.	Розрахунок	4068,45	0,00	4068,45	2569,21	0,00	2569,21	-1499,24	0,00	-1499,24
1.6	Оплата електропостачання	Грн.	Розрахунок	45939,8	0,00	45939,8	31126,41	0,00	31126,41	-14813,39	0,00	-14813,39
1.7	Кількість ОСН	Одиниць	Рішення	19	0	19	19	0	19	0	0	0
1.8	Кількість працівників ОСН	Осіб	Рішення	38	0	38	38	0	38	0	0	0
1.9	Кількість агентських пунктів пенсійного фонду України, відкритих при ОСН	Одиниць	Рішення	7	0	7	7	0	7	0	0	0
1.10	Кількість пунктів обігріву, що будуть відкриті при ОСН у разі прийняття відповідного рішення комісією ТБНС	Одиниць	Рішення	16	0	16	16	0	16	0	0	0
1.11	Кількість осіб, яким надано повноваження громадських інспекторів з благоустрою	Осіб	Рішення	38	0	38	38	0	38	0	0	0
1.12	Проведення капітальних ремонтів в приміщеннях ОСН	Грн.	Рішення	0	1000000,00	1000000,00	0,00	7503,00	7503,00	0,00	-992497,00	-992497,00
1.13	Кількість приміщень ОСН, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення	0	9	9	0	0	0	0	-9	-9
1.14	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	м2	Договори оренди	0,00	1011,20	1011,20	0,00	1011,20	1011,20	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів на придбання предметів та матеріалів в сумі 7809,17 грн., економією на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 40420,73 грн., значною економією на оплату теплопостачання у зв'язку з погодними умовами в сумі 28175,62 грн., економією на оплату водопостачання та водовідведення - 1499,24 грн., економією на оплату електропостачання - 14813,39 грн. У зв'язку з відсутністю фактичного фінансування видатків з капітального ремонту ОСН було не використано 992497,00 грн.												
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість проведених прийомів громадян	Од.	Звіт	2280	0	2280	3683	0	3683	1403	0	1403
2.2	Кількість прийнятих громадян	Осіб	Звіт	15750	0	15750	19496	0	19496	3746	0	3746
2.3	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	Од.	Звіт	1808	0	1808	2833	0	2833	1025	0	1025
2.4	Кількість виданих довідок	Од.	Звіт	15750	0	15750	14586	0	14586	-1164	0	-1164

2.5	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	Од.	Звіт	177	0	177	229	0	229	52	0	52
2.6	Кількість наданих консультацій громадянам	Од.	Звіт	4958	0	4958	12537	0	12537	7579	0	7579
2.7	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	Од.	Звіт	76	0	76	0	0	0	-76	0	-76
2.8	Кількість поданих спільно з мешканцями проєктів до участі в «Громадському бюджеті»	Од.	Звіт	38	0	38	0	0	0	-38	0	-38
2.9	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою	Од.	Звіт	228	0	228	334	0	334	106	0	106
2.10	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	Од.	Звіт	179	0	179	256	0	256	77	0	77
2.11	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами	Од.	Звіт	38	0	38	38	0	38	0	0	0
2.12	Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби	Осіб	Звіт	665	0	665	387	0	387	-278	0	-278
2.13	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву при ОСН	Осіб	Звіт	589	0	589	26	0	26	-563	0	-563
2.14	Кількість рейдів проведених громадськими інспекторами спільно з управлінням інспектування	Од.	Звіт	1976	0	1976	264	0	264	-1712	0	-1712
2.15	Кількість ОСН в яких буде проведено роботи з капітального ремонту приміщення	Од.	Договори оренди	0	2	2	0	0	0	0	-2	-2
2.16	Площа приміщення ОСН, що буде відремонтовано	м2	Розрахунок	0	164,1	164,1	0	0	0	0	-164,1	-164,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні показники продукту програми вище за плановий у зв'язку зі збільшення кількості звернень громадян до ОСН. Відхилення показника поданих пропозицій до ПСЕР зумовлена відсутністю пропозицій від ОСН. Значне зменшення людей, що відвідали пункти обігріву пояснюється аномально теплою зимою 2019 року. У зв'язку з відсутністю фактичного фінансування витратків з капітального ремонту не було відремонтовано приміщення двох ОСН.

3	<b>ефективності</b>											
3.1	Кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	Од.	Звіт	120	0	120	194	0	194	74	0	74
3.2	Кількість прийнятих громадян одним ОСН	Осіб	Звіт	829	0	829	1026	0	1026	197	0	197
3.3	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	Од.	Звіт	95	0	95	149	0	149	54	0	54
3.4	Кількість виданих довідок одним ОСН	Од.	Звіт	829	0	829	768	0	768	-61	0	-61
3.5	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН	Од.	Звіт	2	0	2	12	0	12	10	0	10
3.6	Кількість наданих консультацій громадянам одним ОСН	Од.	Звіт	261	0	261	660	0	660	399	0	399
3.7	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР одним ОСН	Од.	Звіт	4	0	4	0	0	0	-4	0	-4

3.8	Кількість поданих спільно з мешканцями проєктів до участі в «Громадському бюджеті» одним ОСН	Од.	Звіт	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2
3.9	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою одним ОСН	Од.	Звіт	12	0	12	18	0	18	6	0	6
3.10	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону, поданих одним ОСН	Од.	Звіт	9	0	9	13	0	13	4	0	4
3.11	Кількість гуртків секцій, клубів за інтересами в одному ОСН	Од.	Звіт	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3.12	Кількість дітей/дорослих, що відвідують гуртки, секції, клуби в одному ОСН	Осіб	Звіт	35	0	35	20	0	20	-15	0	-15
3.13	Прогнозний обсяг витрат на один ОСН по загальному фонду	Грн.	Рішення	168067,96	0,00	168067,96	163188,05	0,00	163188,05	-4879,90	0,00	-4879,90
3.14	Середня площа приміщень, яку займає один ОСН	м2	Договори	130,40	0,00	130,4	130,40	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00
3.15	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву в одному ОСН	Осіб	Звіт	31	0	31	1	0	1	-30	0	-30
3.16	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень ОСН	Грн.	Розрахунок	0,00	6093,84	6093,84	45,72	7,42	53,14	45,72	-6086,42	-6040,70

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні показники продукту програми вище за плановий у зв'язку зі збільшення кількості звернень громадян до ОСН. Відхилення показника поданих пропозицій до ПСЕР зумовлена відсутністю пропозицій від ОСН. Значне зменшення людей, що відвідали пункти обігріву пояснюється аномально теплою зимою 2019 року. У зв'язку з відсутністю фактичного фінансування витратів з капітального ремонту не було відремонтовано приміщення двох ОСН.

4	якості											
4.1	Громадяни, що отримують послуги в ОСН до загальної кількості жителів	%	Статистична інформація	9,8	0	9,8	9,8	0	9,8	0	0	0
4.2	Громадяни, що знають про діяльність ОСН	%	Статистична інформація	29,4	0	29,4	29,4	0	29,4	0	0	0
4.3	Виконання пропозицій що були включені до ПСЕР	%	Звіт	100	0	100	0	0	0	0	0	0
4.4	Проведення конференцій, зборів до запланованих	%	Звіт	100	0	100	129	0	129	29	0	29
4.5	Проведення культурно-масових заходів до запланованих	%	Звіт	100	0	100	97	0	97	-3	0	-3
4.7	Питома вага комітетів самоорганізації населення, в яких проведено капітальний ремонт до загальної кількості, що потребують ремонту.	%	Розрахунок	0	22,2	22,2	0	0	0	0	-22,2	-22,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: проведено конференцій, зборів на 29% більше від запланованих, у зв'язку з необхідністю збільшення вирішення питань, що вимагають присутності жителів мікрорайонів. Відхилення показника якості питомої ваги відремонтованої площі приміщень ОСН до загальної площі, що потребує ремонту на 22% викликана відсутністю витратів на запланований капітальний ремонт в ОСН.

Аналіз стану виконання результативних показників: програма в 2019 році виконана задовільно.

Начальник управління

Головний бухгалтер

  
(підпис)

А. О. Крилов  
(ініціали та прізвище)

В. П. Сіраченко  
(ініціали та прізвище)