

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 2000000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2010000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2010180 0133 «Інша діяльність у сфері державного управління»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста)
(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн.)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
149,1614	0,00	149,1614	7,5	0,00	7,5	141,6614	0,00	141,6614	

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціа льний фонд	разом	загаль ний фонд	спеціа льний фонд	разом	загальний фонд	спеціа льний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2010180	0133	Підвищення ефективності депутатської діяльності та рівня оперативного вирішення проблем виборців, підтримка тісного зв'язку 3 виборцями та виконання їх наказів, доручень, що випливають з потреб окремого виборця та територіально ї громади міста Черкаси в цілому	149,1614	0,00	149,1614	7,5	0,00	7,5	141,6614	0,00	141,6614	Заплановані кошти використали повністю або частково лише 23 депутати (54,8% від загальної кількості депутатів ЧМР). Касові видатки склали лише 7,5 тис. грн. (Фонд міського голови), решта коштів з Фонду міського голови та всі кошти з Фонду депутатів надавались шляхом перерозподілу кошторисних призначень на інші КПКВК
			Усього	149,1614	0,00	149,1614	7,5	0,00	7,5	141,6614	0,00	141,6614	

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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		
Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	149,1614	0,00	149,1614	7,5	0,00	7,5	141,6614	0,00	141,6614	11	Заплановані кошти використали повністю або частково лише 23 депутати (54,8% від загальної кількості депутатів ЧМР). Касові видатки склали лише 7,5 тис. грн. (Фонд міського голови), решта коштів з Фонду міського голови та всі кошти з Фонду депутатів надавались шляхом перерозподілу кошторисних призначень на інші КПКВК	
Усього	149,1614	0,00	149,1614	7,5	0,00	7,5	141,6614	0,00	141,6614			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджен о паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2010180	Підвищення ефективності депутатської діяльності та рівня оперативного вирішення проблем виборців, підтримка тісного зв'язку з виборцями та виконання їх наказів, доручень, що випливають з потреб окремого виборця та територіальної громади міста Черкаси в цілому					
		заграт					
		Загальний обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	149,1614	7,5	141,6614
		Фонд міського голови	тис. грн.	кошторис	8,13	7,5	0,63
		Фонд депутатів	тис. грн.	кошторис	141,0314	0	141,0314
		Кількість депутатів Черкаської міської ради	ос.	рішення	42	42	0

	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Заплановані кошти використали повністю або частково лише 23 депутати (54,8% від загальної кількості депутатів ЧМР). Касові видатки склали лише 7,5 тис. грн. (Фонд міського голови), решта коштів з Фонду міського голови та всі кошти з Фонду депутатів надавались шляхом перерозподілу кошторисних призначень на інші КІПКВК</p>					
	ПРОДУКТУ					
2	Очікувана кількість звернень клопотань, службових та доповідних записок від громадян міста, установ, організації до депутатів та міського голови тощо щодо виділення коштів	шт.	звернення громадян міста, установ, організації тощо	110	61	49
	Очікувана кількість звернень депутатів міської ради, відповідно до яких вносяться зміни до розпису міського бюджету	шт.	звернення депутатів, довідки про внесення змін до розпису	55	26	29
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Кошти з Фонду міського голови використані практично в повному обсязі, натомість заплановані кошти використали повністю або частково лише 23 депутати (54,8% від загальної кількості депутатів ЧМР).</p>					
	ефективності					
	Середній розмір виділення коштів за розпорядженнями та рішеннями	тис. грн.	розрахункові дані відповідно до розпоряджень та рішень, кількості звернень тощо	2,8	3,75	-0,95
	Середня кількість звернень до одного депутата	шт.		2	2	0
3	Середня кількість звернень до міського голови	шт.		26	21	5
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Не надання жителями міста, керівниками підприємств, установ та організацій, депутатами ЧМР відповідних звернень, клопотань, службових та доповідних записок, пропозицій щодо використання коштів з Фонду міського голови та Фонду депутатів</p>					
	якості					
4	Відсоток задоволених звернень, клопотань, службових та доповідних записок до міського голови та депутатів міської ради до загальної кількості	%	кількість звернень, клопотань, службових та доповідних записок, прийнятих розпоряджень та рішень	75	65	10
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Кошти виділялись або перерозподілялись на ті непередбачувані потреби, які були в повному обсязі та належним чином підтвержені документально відповідними заявниками</p>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

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

В.о. директора департаменту організаційного забезпечення

(підпис)

В.В. Ліщенко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Н.О. Прудіус
(ініціали та прізвище)