

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2300000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	42962830		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	2310000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	42962830		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	2310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	створення правових, економічних і організаційних умов для формування в Україні розвинутого інформаційного суспільства, забезпечення ефективної взаємодії з засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з населенням шляхом висвітлення повсякденної діяльності місцевих органів виконавчої влади; реалізація державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства; забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями міста; розвиток інформаційного простору та інформаційної інфраструктури міста

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах, в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	6514796,00	0,00	6514796,00	6319144,00	0,00	6319144,00	-195652,00	0,00	-195652,00
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне та мережеве обладнання)	0,00	98240,00	98240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98240,00	-98240,00
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (фото та відео обладнання)	0,00	200200,00	200200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200200,00	-200200,00
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонери)	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65000,00	-65000,00
16	Придбання обладнання для забезпечення безперебійного інформування населення в умовах воєнного стану в Україні (комп'ютерне обладнання)	0,00	212380,00	212380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212380,00	-212380,00
	Усього	6514796,00	575820,00	7090616,00	6319144,00	0,00	6319144,00	-195652,00	-575820,00	-771472,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло у зв'язку з економією заробітної плати за рахунок вакантних посад та уточненням вартості товарів та послуг, що придбавалися.
8	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
11	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку.
12	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
16	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки	0,00	575820,00	575820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575820,00	-575820,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
	Заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комутаторів)	грн.	кошторис	0,00	52260,00	52260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52260,00	-52260,00
3	Кількість комутаторів, що необхідно придбати	шт.	службова записка, розрахунки до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (системного блоку з монітором)	грн.	службова записка, розрахунки до кошторису	0,00	45980,00	45980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45980,00	-45980,00
5	Кількість системних блоків з моніторами, що необхідно придбати	шт.	службова записка, розрахунки до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
6	Обсяг видатків на придбання фото та відео обладнання (фотоапарат , підлоговий штатив, фотоспалах)	грн.	кошторис	0,00	200200,00	200200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200200,00	-200200,00
7	Кількість одиниць фото та відео обладнання, що необхідно придбати	шт.	службова записка, розрахунки до кошторису	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
8	Обсяг видатків на придбання кондиціонерів	грн.	кошторис	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65000,00	-65000,00
9	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	акт обстеження	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
10	Обсяг видатків на придбання обладнання для безперебійного інформування	грн.	кошторис	0,00	212380,00	212380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212380,00	-212380,00
11	Кількість одиниць обладнання для безперебійного інформування, що необхідно придбати	шт.	акт обстеження	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
	Продукту											
12	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	591,00	0,00	591,00	914,00	0,00	914,00	323,00	0,00	323,00
13	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	30,00	0,00	30,00	41,00	2,00	43,00	11,00	2,00	13,00
14	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00	41,00	0,00	41,00	11,00	0,00	11,00
15	Кількість комутаторів, що будуть придбані	шт.	розрахунки до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
16	Кількість системних блоків з моніторами, що будуть придбані	шт.	розрахунки до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
17	Кількість одиниць фото та відео обладнання, що будуть придбані	шт.	розрахунки до кошторису	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
18	Кількість кондиціонерів, що будуть придбані	шт.	розрахунки до кошторисус	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
19	Кількість одиниць обладнання для безперебійного інформування, що будуть придбані	шт.	розрахунки до кошторису	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
	Ефективності											
20	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	54,00	0,00	54,00	83,00	0,00	83,00	29,00	0,00	29,00
21	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	592254,00	0,00	592254,00	574468,00	0,00	574468,00	-17786,00	0,00	-17786,00
22	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
23	Середня вартість комутатора	грн.	рахунок	0,00	26130,00	26130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26130,00	-26130,00
24	Середня вартість системного блоку з монітором	грн.	рахунок	0,00	22990,00	22990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22990,00	-22990,00
25	Середня вартість одиниці фото та відео обладнання	грн.	рахунок	0,00	66733,00	66733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66733,00	-66733,00
26	Середня вартість одного кондиціонеру	грн.	рахунок	0,00	32500,00	32500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32500,00	-32500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Підвищення забезпечення безперебійної роботи мереж та засобів комунікацій міської ради в умовах надзвичайних ситуацій	відс.	службова записка	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Якості											
28	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Відсоток прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Відсоток забезпечення управління комутаторами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
31	Відсоток забезпечення управління системними блоками з моніторами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
32	Відсоток забезпечення управління фото та відео обладнанням до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
33	Відсоток забезпечення управління кондиціонерами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
34	Відсоток забезпечення безперебійної роботи мереж та комунікацій ЧМРнеобхідним обладнанням	відс.	аналітичні дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення відсутнє
2	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комутаторів)	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
3	Кількість комутаторів, що необхідно придбати	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (сitemного блоку з монітором)	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
5	Кількість системних блоків з моніторами, що необхідно придбати	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
6	Обсяг видатків на придбання фото та відео обладнання (фотоапарат , підлоговий штатив, фотоспалах)	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
7	Кількість одиниць фото та відео обладнання, що необхідно придбати	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
8	Обсяг видатків на придбання кондиціонерів	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
9	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
10	Обсяг видатків на придбання обладнання для безперебійного інформування	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
11	Кількість одиниць обладнання для безперебійного інформування, що необхідно придбати	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
	Продукту		
12	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Отримано листів та звернень більше ніж заплановано

1	2	3	
13	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Нормативно-правові документи готувались та виносились на погодження за потреби.
14	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	Нормативно-правові документи готувались та виносились на погодження за потреби
15	Кількість комутаторів, що будуть придбані	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
16	Кількість системних блоків з моніторами, що будуть придбані	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
17	Кількість одиниць фото та відео обладнання, що будуть придбані	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
18	Кількість кондиціонерів, що будуть придбані	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
19	Кількість одиниць обладнання для безперебійного інформування, що будуть придбані	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
	Ефективності		
20	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Отримано листів та звернень більше ніж заплановано
21	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з економією заробітної плати за рахунок вакансії у результаті звільнення 2-х працівників наприкінці року та уточненням вартості товарів та послуг, що придбавалися
22	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Нормативно-правові документи готувались та виносились на погодження за потреби
23	Середня вартість комутатора	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
24	Середня вартість системного блоку з монітором	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
25	Середня вартість одиниці фото та відео обладнання	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
26	Середня вартість одного кондиціонера	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
27	Підвищення забезпечення безперебійної роботи мереж та засобів комунікацій міської ради в умовах надзвичайних ситуацій	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
	Якості		
28	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Відхилення відсутнє
29	Відсоток прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості підготовлених	відс.	Відхилення відсутнє
30	Відсоток забезпечення управління комутаторами	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
31	Відсоток забезпечення управління системними блоками з моніторами до потреби	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
32	Відсоток забезпечення управління фото та відео обладнанням до потреби	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
33	Відсоток забезпечення управління кондиціонерами	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку
34	Відсоток забезпечення безперебійної роботи мереж та комунікацій ЧМР необхідним обладнанням	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по Програмі становлять 97 % від затверджених на 2023 рік кошторисних призначень. Відсоток виконаних листів від загальної кількості отриманих становить 100%. Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості підготовлених становить 100%. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерного та мережевого обладнання, фото та відео обладнання, кондиціонерів), придбання обладнання для забезпечення безперебійного інформування населення в умовах воєнного стану в Україні не відбулося так як постачання товарів за рахунок видатків бюджету розвитку здійснювалось в межах фактичного фінансування таких видатків. Програма виконана у межах затверджених на 2023 рік

видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до результативних показників бюджетної програми очікуваний результат отримано. В цілому завдання програми виконані в межах чинного законодавства та наданих функцій і повноважень Програма залишається актуальною на 2024 рік

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



Юлія КРАПИВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Вікторія СІРАЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)