

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2300000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	42962830
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	2310000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	42962830
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2310160	0160	0111
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			23576000000
			<small>(код бюджету)</small>

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
2	Створення веб-порталу Черкаської міської ради
4	Забезпечення засідань аудіо та відео системами
5	Придбання програмного забезпечення для функціонування системи електронного голосування "Голос" (ліцензія на право користування)
6	Оновлення системи електронного голосування «Голос»

7. 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5163828,00	1394103,00	6557931,00	4730318,00	786296,00	5516614,00	-433510,00	-607807,00	-1041317,00
У зв'язку з наявністю вакантних посад економія коштів за результатами року становила - 295,1 тис.грн ; 135,9- не відбулася процедура закупівлі ліцензійного програмного забезпечення; 600 00 - відтерміновано придбання програмного забезпечення для сайту										
Усього		5163828,00	1394103,00	6557931,00	4730318,00	786296,00	5516614,00	-433510,00	-607807,00	-1041317,00

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

гривень

№ 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 2020-2022 роки	0,00	1394103,00	1394103,00	0,00	786296,00	786296,00	0,00	-607807,00	-607807,00
Придбання програмного забезпечення для створення нового сайту міської ради тимчасово відкладено										
УСЬОГО		0,00	1394103,00	1394103,00	0,00	786296,00	786296,00	0,00	-607807,00	-607807,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
Затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00	-1,00	0,00	-1,00
у зв'язку з наявністю вакантних посад												
2	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для серверів	грн.	прайс-листи	99600,00	0,00	99600,00	80150,00	0,00	80150,00	-19450,00	0,00	-19450,00
економія коштів за рахунок зменшення ціни												
3	Витрати на придбання ліцензій серверних програм Windows Server 2016	грн.	прайс-листи	130000,00	0,00	130000,00	21200,00	0,00	21200,00	-108800,00	0,00	-108800,00
не відбулася процедура закупівлі												
4	Витрати на придбання ліцензій бухгалтерської програми	грн.	прайс-листи	25860,00	0,00	25860,00	13750,00	0,00	13750,00	-12110,00	0,00	-12110,00
економія коштів за рахунок вибору пропозицій												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Обсяг видатків на придбання програмного продукту "Веб-портал Черкаської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600000,00	-600000,00
видатки перенесено на наступний бюджетний період												
6	Кількість програмних продуктів "Веб-портал Черкаської міської ради", що необхідно придбати	од.	акт обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
7	Кількість користувачів, що відвідали Веб-портал Черкаської міської ради протягом минулого року	осіб	статистика сайту	0,00	374000,00	374000,00	374000,00	0,00	374000,00	374000,00	-374000,00	0,00
8	Обсяг видатків на придбання відео-системи	грн.	кошторис	0,00	771703,00	771703,00	0,00	763896,00	763896,00	0,00	-7807,00	-7807,00
економія за результатами проведення процедури закупівлі												
9	Кількість відео- систем, що необхідно придбати	шт.	акт обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Видатки на оновлення системи електронного голосування «Голос»	грн.	прайс-листи	130000,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00
11	З них: налаштування та обслуговування WEB - модуля автоматичної публікації даних Системи електронного поіменного голосування «ГОЛОС» версії 2.0	грн.	кошторис	21700,00	0,00	21700,00	21700,00	0,00	21700,00	0,00	0,00	0,00
12	оновлення електронно-інформаційного ресурсу системи електронного голосування «Голос» на базі технологій html, php, java	грн.	експертний висновок	36800,00	0,00	36800,00	36800,00	0,00	36800,00	0,00	0,00	0,00
13	налаштування обладнання системи поіменного електронного голосування «ГОЛОС» для ведення онлайн-відео трансляцій та відеозапису	грн.	розрахунок	49100,00	0,00	49100,00	49100,00	0,00	49100,00	0,00	0,00	0,00
14	придбання серверу відео трансляції і відеозапису системи електронного поіменного голосування «Голос»	грн.	розрахунок	0,00	22400,00	22400,00	0,00	22400,00	22400,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість серверів, що необхідно придбати	шт.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість систем електронного голосування, що необхідно оновити	шт.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
17	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	1300,00	0,00	1300,00	1412,00	0,00	1412,00	112,00	0,00	112,00
18	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	250,00	0,00	250,00	257,00	0,00	257,00	7,00	0,00	7,00
19	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00	257,00	0,00	257,00	7,00	0,00	7,00
20	Кількість робочих місць, що потребують встановлення ліцензійного програмного забезпечення (ЛПЗ)	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
21	Кількість ліцензій бухгалтерської програми, що необхідно придбати	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
22	Кількість ліцензій серверних програм Windows Server 2016, що необхідно придбати	од.	технічна документація	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
23	Кількість програмних продуктів "Веб-портал Черкаської міської ради", що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
24	Кількість користувачів, що очікувано відвідають Веб-портал Черкаської міської ради після оновлення програми	осіб	технічна документація	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000000,00	-1000000,00
видатки перенесено на наступний бюджде												
25	Кількість відео- систем, що будуть	шт.	бухгалтерський	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	придбані		облік									
26	Кількість серверів, що буде придбано	шт.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість систем голосування, що будуть оновлені	шт.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
28	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	100,00	0,00	100,00	141,00	0,00	141,00	41,00	0,00	41,00
29	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	471475,00	0,00	471475,00	473032,00	0,00	473032,00	1557,00	0,00	1557,00
30	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00	2,00	0,00	2,00
31	Кількість робочих місць, на яких буде встановлено ліцензійне програмне забезпечення (ЛПЗ)	од.	кошторис, прайс-лист, розрахунок	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
32	Кількість ліцензій бухгалтерської програми, що буде придбано	од.	кошторис, прайс-лист, штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
33	Витрати на встановлення ЛПЗ на 1 робоче місце	грн.	розрахунок	12450,00	0,00	12450,00	11450,00	0,00	11450,00	-1000,00	0,00	-1000,00
34	Витрати на встановлення ліцензійного серверного програмного забезпечення на 1 сервер	грн.	розрахунок	26000,00	0,00	26000,00	21200,00	0,00	21200,00	-4800,00	0,00	-4800,00
35	Середні видатки на придбання програмного продукту Веб-порталу Черкаської міської ради	грн.	розрахунок	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600000,00	-600000,00
видатки перенесено на наступний бюдже												
36	Середні видатки на придбання однієї відео-системи	грн.	розрахунок	0,00	771703,00	771703,00	0,00	763896,00	763896,00	0,00	-7807,00	-7807,00
економія за результатами проведення процедури закупівлі												
37	Середні витрати на придбання одного серверу	грн.		0,00	22400,00	22400,00	0,00	22400,00	22400,00	0,00	0,00	0,00
38	Середні витрати на оновлення та налаштування програмних ресурсів системи голосування	грн.		107600,00	0,00	107600,00	107600,00	0,00	107600,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
39	відсоток прийнятих рішень, розпоряджень на 1 працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	1000,00	0,00	1000,00	900,00	0,00	900,00
40	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	1412,00	0,00	1412,00	1312,00	0,00	1312,00
41	Питома вага робочих місць, на яких встановлено ліцензійне програмне забезпечення (ЛПЗ) в загальній кількості робочих місць	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	63,60	0,00	63,60	-36,40	0,00	-36,40
забезпечення відповідно до проведених закупівель												
42	Відсоток придбаних ліцензій бухг. програми в загальній кількості запланованих до придбання запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	Відсоток придбаних ліцензій серверних програми в загальній кількості запланованих до придбання запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	20,00	0,00	20,00	-80,00	0,00	-80,00
44	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
45	Відсоток забезпечення відео-системами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46	Відсоток придбаних серверів до системи електронного голосування відповідно до	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	-100,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	потреби											

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники відповідно до запланованих виконані. Придбання програмного забезпечення для сайту пренесено на наступні періоди. Відхилення показників виникло у зв'язку зі зменшенням ціни постачальником або у разі відсутності закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми виконані

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Юлія КРАПИВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія СІРАЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)