

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 сфері інформаційної політики

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 сфері інформаційної політики

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	6550012,00	0,00	6550012,00	6293701,72	0,00	6293701,72	-256310,28	0,00	-256310,28
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне та мережеве обладнання)	0,00	104424,00	104424,00	0,00	104423,76	104423,76	0,00	-0,24	-0,24
	Усього	6550012,00	104424,00	6654436,00	6293701,72	104423,76	6398125,48	-256310,28	-0,24	-256310,52

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	економія коштів виникла у зв'язку з уточненням вартості товарів та послуг, тощо
8	економія коштів виникла у зв'язку з уточненням вартості товарів та послуг, тощо

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	104424,00	104424,00	0,00	104423,76	104423,76	0,00	-0,24	-0,24

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
	Затрат											
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
2	Обсяг видатків на придбання пристроїв безперебійного живлення для серверної	грн.	кошторис	0,00	104424,00	104424,00	0,00	104423,76	104423,76	0,00	-0,24	-0,24
3	Кількість пристроїв безперебійного живлення, що необхідно придбати	шт.	кошторис, прайс-лист	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	623,00	0,00	623,00	814,00	0,00	814,00	191,00	0,00	191,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість пристроїв безперебійного живлення, що будуть придбані	шт.	кошторис, прайс-лист	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	57,00	0,00	57,00	74,00	0,00	74,00	17,00	0,00	17,00
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	595456,00	0,00	595456,00	572154,70	0,00	572154,70	-23301,30	0,00	-23301,30
10	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
11	Середня вартість пристрою безперебійного живлення	грн.	кошторис, прайс-лист	0,00	34808,00	34808,00	0,00	34807,92	34807,92	0,00	-0,08	-0,08
	Якості											
12	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
13	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
14	Відсоток забезпечення управління пристроями безперебійного живлення до потреби	відс.	кошторис, розрахунок потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 відсутні
2	Обсяг видатків на придбання пристроїв безперебійного живлення для серверної	грн.	відхилення виникло у зв'язку з уточненням вартості товарів
3	Кількість пристроїв безперебійного живлення, що необхідно придбати	шт.	Відхилення відсутні
	Продукту		
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	отримано більше листів та звернень за прогнозовану кількість
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення відсутні
6	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	Відхилення відсутні
7	Кількість пристроїв безперебійного живлення, що будуть придбані	шт.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	отримано більше листів та звернень за прогнозовану кількість
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	показник залежить від виконання показників затрат
10	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Відхилення відсутні
11	Середня вартість пристрою безперебійного живлення	грн.	відхилення виникло у зв'язку з уточненням вартості товарів
	Якості		
12	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Відхилення відсутні
13	Відсоток прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості підготовлених	відс.	Відхилення відсутні

1	2	3	4
14	Відсоток забезпечення управління пристроями безперебійного живлення до потреби	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по Програмі становлять 96 % від затверджених на 2024 рік кошторисних призначень. Відсоток виконаних листів від загальної кількості отриманих становить 100%. Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості підготовлених становить 100%. Програма виконана у межах затверджених на 2024 рік видатків.

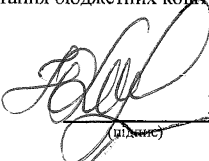
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до результативних показників бюджетної програми очікуваний результат отримано. В цілому завдання програми виконані в межах чинного законодавства та наданих функцій і повноважень.

- * 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

Головний бухгалтер



Юлія КРАПИВА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Вікторія СІРАЧЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)