

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>2300000</b>	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.	<b>2310000</b>	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	42962830		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>2310160</b>	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	7002497,00	0,00	7002497,00	6992841,49	0,00	6992841,49	-9655,51	0,00	-9655,51
25	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне, мережеве обладнання, фотографічне обладнання)	0,00	401758,00	401758,00	0,00	235802,00	235802,00	0,00	-165956,00	-165956,00
	<b>Усього</b>	<b>7002497,00</b>	<b>401758,00</b>	<b>7404255,00</b>	<b>6992841,49</b>	<b>235802,00</b>	<b>7228643,49</b>	<b>-9655,51</b>	<b>-165956,00</b>	<b>-175611,51</b>

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
25	збільшення граничної суми на придбання персональних комп'ютерів закупівля програмно-апаратного комплексу втратила актуальність, В зв'язку з підвищенням курсу долара виникла різниця між запланованими видатками і фактичною ціною багатофункціональних пристроїв, що унеможливило їх придбання.32235- економія коштів за результатами проведених торгів

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 2020-2025 роки	0,00	401758,00	401758,00	0,00	235802,00	235802,00	0,00	-165956,00	-165956,00

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
	<b>Затрат</b>											
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 програмно-апаратного комплексу (ПАК) для фото-відео редагування	грн.	кошторис, прайс-лист	0,00	79121,00	79121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79121,00	-79121,00
3	Кількість ПАК для фото-відео редагування, що необхідно придбати	шт.	потреба відділу інформаційного забезпечення	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
4	Обсяг видатків на придбання системних блоків з моніторами	грн.	кошторис, прайс-лист	0,00	68970,00	68970,00	0,00	68402,00	68402,00	0,00	-568,00	-568,00
5	Кількість системних блоків з моніторами, що необхідно придбати	шт.	потреба	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-1,00	-1,00
6	Обсяг видатків на придбання комутаторів	грн.	кошторис, прайс-лист	0,00	48000,00	48000,00	0,00	46400,00	46400,00	0,00	-1600,00	-1600,00
7	Кількість комутаторів, що необхідно	шт.	потреба	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	придбати											
8	Обсяг видатків на придбання багатофункціональних пристроїв (БФП)	грн.	кошторис, прайс-лист	0,00	72000,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72000,00	-72000,00
9	Кількість БФП, що необхідно придбати	шт.	потреба відділу ІТ	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
10	Обсяг видатків на придбання фотографічного обладнання	грн.	кошторис, прайс-лист	0,00	133667,00	133667,00	0,00	121000,00	121000,00	0,00	-12667,00	-12667,00
11	Кількість одиниць фотографічного обладнання, що необхідно придбати	шт.	потреба відділу інформаційного забезпечення	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
12	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість ПАК для фото- відео редагування, що будуть придбані	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
14	Кількість системних блоків з моніторами, що буде придбано	шт.	кошторис	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-1,00	-1,00
15	Кількість комутаторів, що буде придбано	шт.	кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість БФП, що будуть придбані	шт.	кошторис	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
17	Кількість одиниць фотографічного обладнання, що буде придбано	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
18	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
19	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	636591,00	0,00	636591,00	635713,00	0,00	635713,00	-878,00	0,00	-878,00
20	Середня вартість ПАК для фото-відео редагування	грн.	прайс-лист	0,00	79121,00	79121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79121,00	-79121,00
21	Середня вартість системного блоку з монітором	грн.	кошторис, прайс-лист	0,00	22990,00	22990,00	0,00	34201,00	34201,00	0,00	11211,00	11211,00
22	Середня вартість комутатора	грн.	розрахунок	0,00	24000,00	24000,00	0,00	23200,00	23200,00	0,00	-800,00	-800,00
23	Середня вартість одного БФП	грн.	кошторис, прайс-лист	0,00	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24000,00	-24000,00
24	Середня вартість одиниці фотографічного обладнання	грн.	прайс-лист	0,00	133667,00	133667,00	0,00	121000,00	121000,00	0,00	-12667,00	-12667,00
	<b>Якості</b>											
25	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
26	Відсоток забезпечення управління ПАК для фото-відео редагування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
27	Відсоток забезпечення управління системними блоками з моніторами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	67,00	67,00	0,00	-33,00	-33,00
28	Відсоток забезпечення БФП до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
29	Відсоток забезпечення управління фотографічним обладнанням до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Відсоток забезпечення комутаторами до потреби	відс.	розрахунок	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

1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	Обсяг видатків на придбання програмно-апаратного комплексу (ПАК) для фото-відео редагування	грн.	збільшення граничної суми на придбання персональних комп'ютерів закупівля програмно-апаратного комплексу втратила актуальність
3	Кількість ПАК для фото-відео редагування, що необхідно придбати	шт.	збільшення граничної суми на придбання персональних комп'ютерів закупівля програмно-апаратного комплексу втратила актуальність
4	Обсяг видатків на придбання системних блоків з моніторами	грн.	відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 14.07.2025 № 829 можливість придбання меншої кількості комп'ютерного обладнання зі значно кращими технічними характеристиками
5	Кількість системних блоків з моніторами, що необхідно придбати	шт.	відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 14.07.2025 № 829 можливість придбання меншої кількості комп'ютерного обладнання зі значно кращими технічними характеристиками
6	Обсяг видатків на придбання комутаторів	грн.	економія коштів виникла зарезультатами проведених торгів
7	Кількість комутаторів, що необхідно придбати	шт.	
8	Обсяг видатків на придбання багатофункціональних пристроїв (БФП)	грн.	В зв'язку з підвищенням курсу долара виникла різниця між запланованими видатками і фактичною ціною багатофункціональних пристроїв, що унеможливило їх придбання
9	Кількість БФП, що необхідно придбати	шт.	В зв'язку з підвищенням курсу долара виникла різниця між запланованими видатками і фактичною ціною багатофункціональних пристроїв, що унеможливило їх придбання
10	Обсяг видатків на придбання фотографічного обладнання	грн.	економія коштів виникла зарезультатами проведених торгів
11	Кількість одиниць фотографічного обладнання, що необхідно придбати	шт.	
	<b>Продукту</b>		
12	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
13	Кількість ПАК для фото-відео редагування, що будуть придбані	шт.	збільшення граничної суми на придбання персональних комп'ютерів закупівля програмно-апаратного комплексу втратила актуальність
14	Кількість системних блоків з моніторами, що буде придбано	шт.	відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 14.07.2025 № 829 можливість придбання меншої кількості комп'ютерного обладнання зі значно кращими технічними характеристиками
15	Кількість комутаторів, що буде придбано	шт.	
16	Кількість БФП, що будуть придбані	шт.	В зв'язку з підвищенням курсу долара виникла різниця між запланованими видатками і фактичною ціною багатофункціональних пристроїв, що унеможливило їх придбання
17	Кількість одиниць фотографічного обладнання, що буде придбано	шт.	
	<b>Ефективності</b>		
18	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
19	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
20	Середня вартість ПАК для фото-відео редагування	грн.	збільшення граничної суми на придбання персональних комп'ютерів закупівля програмно-апаратного комплексу втратила актуальність
21	Середня вартість системного блоку з монітором	грн.	відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 14.07.2025 № 829 можливість придбання меншої кількості комп'ютерного обладнання зі значно кращими технічними характеристиками
22	Середня вартість комутатора	грн.	економія коштів виникла зарезультатами проведених торгів
23	Середня вартість одного БФП	грн.	В зв'язку з підвищенням курсу долара виникла різниця між запланованими видатками і фактичною ціною багатофункціональних пристроїв, що унеможливило їх придбання
24	Середня вартість одиниці фотографічного обладнання	грн.	економія коштів виникла зарезультатами проведених торгів
	<b>Якості</b>		
25	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	
26	Відсоток забезпечення управління ПАК для фото-відео редагування	відс.	збільшення граничної суми на придбання персональних комп'ютерів закупівля програмно-апаратного комплексу втратила актуальність
27	Відсоток забезпечення управління системними блоками з моніторами до потреби	відс.	відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 14.07.2025 № 829 можливість придбання меншої кількості комп'ютерного обладнання зі значно кращими технічними характеристиками

1	2	3	4
28	Відсоток забезпечення БФП до потреби	відс.	В зв'язку з підвищенням курсу долара виникла різниця між запланованими видатками і фактичною ціною багатofункціональних пристроїв, що унеможливило їх придбання
29	Відсоток забезпечення управління фотографічним обладнанням до потреби	відс.	
30	Відсоток забезпечення комутаторами до потреби	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по Програмі становлять 99,9 % від затверджених на 2025 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 2025 рік видатків

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

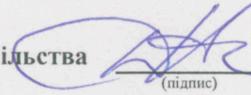
Відповідно до результативних показників бюджетної програми очікуваний результат отримано. В цілому завдання програми виконані в межах чинного законодавства та наданих функцій і повноважень.

\* 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.

Заступник начальника управління-начальник відділу підтримки громадянського суспільства

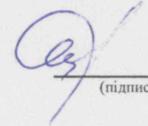


Олексій ДУБОВИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Вікторія СІРАЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)