

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. _____ 0200000 (КІПІКВ МБ)	Черкаська обласна державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2. _____ 0210000 (КІПІКВ МБ)	Черкаська обласна державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3. _____ 0210180 (КІПІКВ МБ) (КОФІК)	Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
100 000,00		100 000,00	74 615,00		74 615,00	-25 385,00		-25 385,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Нагородження Почесною грамотою Черкаської обласної державної адміністрації і обласної ради, яка складається з обкладинки (папки) і вкладки, та нагрудного знака до неї „За заслуги“ осіб з метою відзначення та стимулювання кращих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму й значних успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, внесли вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей.	100 000,00		100 000,00	74 615,00		74 615,00	-25 385,00		-25 385,00
	Усього	100 000,00		100 000,00	74 615,00		74 615,00	-25 385,00		-25 385,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 25 385,00 грн. виникли через економію коштів при придбанні нагород.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки	100 000,00		100 000,00	74 615,00		74 615,00	-25 385,00		-25 385,00
Усього	100 000,00		100 000,00	74 615,00		74 615,00	-25 385,00		-25 385,00

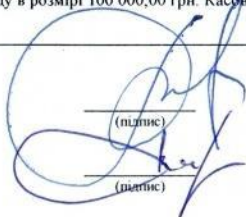
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 25 385,00 грн. виникли через економію коштів при придбанні нагород.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	затрат											
	Вартість Почесних грамот (обкладинки і папки) та нагрудних знаків до них „За заслуги“	грн	Кошторис	100 000,00		100 000,00	74 615,00		74 615,00	-25 385,00		-25 385,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 25 385,00 грн. виникли через економію коштів при придбанні нагород												
2	продукту											
	Кількість Почесних грамот (обкладинки і папки) та нагрудних знаків до неї „За заслуги“	шт.	Розрахункові дані	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середня вартість 1 Почесної грамоти (обкладинки і папки) та нагрудного знака до неї „За заслуги“	грн	Розрахункові дані	1 000,00		1 000,00	746,15		746,15	-253,85		-253,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 253,85 грн. виникли через економію коштів при придбанні нагород												
4	якості											
	Відсоток нагороджених осіб	%	Розрахункові дані	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників Відповідно до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік затверджені видатки по загальному фонду в розмірі 100 000,00 грн. Касові видатки за 2019 рік становлять 74 615,00 грн. Відхилення використання бюджетних коштів в розмірі 25 385,00 грн. пояснюється економією коштів при придбанні нагород.												

Перший заступник голови

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

В.П. Швець
(ініціали та прізвище)

С.В. Смілянець
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0200000 (КТПКВК МБ)		Черкаська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)		Черкаська обласна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	0214082 (КТПКВК МБ)	0829 (КФКВК)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)		

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
150 000,00		150 000,00				-150 000,00		-150 000,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Проведення заходів на належному рівні (забезпечення необхідними атрибутами, транспортом, звуковим оформленням тощо)	150 000,00		150 000,00				-150 000,00		-150 000,00
	Усього	150 000,00		150 000,00				-150 000,00		-150 000,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 150 000,00 грн. виникли через відсутність Черкаської облдержадміністрації в переліку виконавців відповідальних за забезпечення реалізації програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2019 рік	150 000,00		150 000,00				-150 000,00		-150 000,00
Усього	150 000,00		150 000,00				-150 000,00		-150 000,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 150 000,00 грн. виникли через відсутність Черкаської облдержадміністрації в переліку виконавців відповідальних за забезпечення реалізації програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	150 000,00		150 000,00				-150 000,00		-150 000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 150 000, грн. виникли через відсутність Черкаської облдержадміністрації в переліку виконавців відповідальних за забезпечення реалізації програми

2	продукту											
	Кількість заходів	шт.	Проект проведення заходів на 2019 рік	4		4				-4		-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 150 000, грн. виникли через відсутність Черкаської облдержадміністрації в переліку виконавців відповідальних за забезпечення реалізації програми

3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахункові дані	37 500,00		37 500,00				-37 500,00		-37 500,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 150 000, 00 грн. виникли через відсутність Черкаської облдержадміністрації в переліку виконавців відповідальних за забезпечення реалізації програми

4	якості											
	Відсоток проведених заходів	%	Розрахункові дані	100		100				-100		-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 150 000,00 грн. виникли через відсутність Черкаської облдержадміністрації в переліку виконавців відповідальних за забезпечення реалізації програми

Аналіз стану виконання результативних показників
Відповідно до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік затверджені видатки по загальному фонду 150 000,00 грн. Касові видатки становлять 0 грн. Відхилення використання бюджетних коштів в розмірі 150 000,00 грн. пояснюється відсутністю Черкаської облдержадміністрації в переліку виконавців відповідальних за забезпечення реалізації програми

Перший заступник голови

Головний бухгалтер


(підпис)

В.П.Швець
(ініціали та прізвище)

С.В.Смілянець
(ініціали та прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 0200000
(КТПВКВК МБ) **Черкаська обласна державна адміністрація**
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПВКВК МБ) **Черкаська обласна державна адміністрація**
(найменування відомчого виконавця)
3. 0211140 0950
(КТПВКВК МБ) (КФКВК) **Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти**
(найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
 (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
2 691 661,00	1 270 061,00	3 961 722,00	2 595 852,71	51 622,29	2 647 475,00	-95 808,29	-1 218 438,71	-1 314 247,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:
 (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій	2 691 661,00	37 202,00	2 728 863,00	2 595 852,71	19 393,55	2 615 246,26	-95 808,29	-17 808,45	-113 616,74

Витрати на утримання приміщень		1 232 859,00	1 232 859,00		32 228,74	32 228,74		-1 200 630,26	-1 200 630,26
Усього	2 691 661,00	1 270 061,00	3 961 722,00	2 595 852,71	51 622,29	2 647 475,00	-95 808,29	-1 218 438,71	-1 314 247,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 95808,29 грн виникли через економію фонду заробітної плати та нарахувань на заробітну плату, оплати послуг (крім комунальних), видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками по спеціальному фонду в сумі 1218438,71 грн виникли через економію фонду заробітної плати та нарахувань на заробітну плату, видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю при проведенні видатків з реалізації державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та відновлення касових видатків по відшкодуванню комунальних послуг та витрат по утриманню приміщень, переданих в оренду

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	затрат											
	Обсяг витрат на реалізацію державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій	грн	кошторисні призначення	2 691 661,00	37 202,00	2 728 863,00	2 595 852,71	19 393,55	2 615 246,26	-95 808,29	-17 808,45	-113 616,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 95808,29 грн виникли через економію фонду заробітної плати та нарахувань на заробітну плату, оплата послуг (крім комунальних), оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками по спеціальному фонду в сумі 17808,45 грн виникли через економію фонду заробітної плати та нарахувань на заробітну плату, видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.

2	продукту											
	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Державне замовлення	2265	235	2500	2265	235	2500	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності											
	Витрати на одного слухача, який пройде підвищення кваліфікації	грн		1188,37	158,31	1346,68	1146,07	82,53	1228,6	-42,30	-75,78	-118,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення витрат на одного слухача який пройшов підвищення кваліфікації кадрів виникло через економію фонду заробітної плати та нарахувань на заробітну плату, видатків на придбання матеріалів, оплати послуг (крім комунальних), оплати комунальних послуг та енергоносіїв

4	якості											
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	%	розрахунково	100	100	100	100	100	200	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік затверджені видатки : по загальному фонду 2691661,00 грн, по спеціальному фонду 1270061,00 грн. Касові видатки за 2019 рік складають : по загальному фонду 2595852,71 грн, по спеціальному фонду 51622,29 грн. Відхилення використання бюджетних коштів пояснюється наступним:

Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 95808,29 грн виникли через економію фонду заробітної плати та нарахувань на заробітну плату, оплата послуг (крім комунальних), оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками по спеціальному фонду в сумі 1218438,71 грн виникли через економію фонду заробітної плати та нарахувань на заробітну плату, видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря та відновлення касових видатків по відшкодуванню комунальних послуг та витрат по утриманню приміщень, переданих в оренду.

В 2019 році Центр забезпечив в повному обсязі утримання власних приміщень та приміщень, які були передані в оренду.

У 2019 році Центр успішно виконав державне замовлення на підвищення кваліфікації публічних службовців регіону – в закладі проведено 65 навчальних семінарів, на яких підвищили кваліфікацію 2500 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

На виконання доручень НАДС, засновників – Черкаської обласної державної адміністрації та Черкаської обласної ради, урахуваючи потреби замовників навчання в Центрі системно актуалізуються модулі всіх освітніх програм, які охоплюють загальні питання державного управління та місцевого самоврядування, питання запобігання корупції, зміни у законодавстві з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції, питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, підвищення рівня володіння іноземною та державною мовою, а також фахові питання.

Якісному методичному забезпеченню професійного навчання сприяє професорсько-викладацький колектив з числа працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, територіальних органів виконавчої влади, представників вищих навчальних закладів, які мають вчені ступені і звання. До реалізації програм семінарів у 2019 році було залучено 142 викладачі, із яких 17 (12%) – мали вчений ступінь доктора чи кандидата наук, 125 (88%) викладачів-практиків – працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. У 2019 році викладачами Центру було розроблено 10 методичних рекомендацій і 122 мультимедійні презентації.

Протягом 2019 року розроблено та актуалізовано 51 програму тематичних короткострокових семінарів, оновлено модулі професійної (сертифікатної) програми відповідно до рекомендацій НАДУ та потреб замовників професійного навчання.

В Центрі здійснюється системна робота щодо навчально-методичного супроводу семінарів підвищення кваліфікації шляхом створення навчально-методичних кейсів для всіх категорій слухачів та формування інформаційного простору з максимальним використання електронних ресурсів (методичних розробок викладачів Центру, навчальних матеріалів НАДУ та закладів системи ППКК, ресурсів офіційних веб-порталів нормативно-правової бази України та ін.). У поточному році навчальний заклад зареєстровано на Порталі управління знаннями Національного агентства України з питань державної служби.

Сьогодні у Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів сформований якісний ресурсний, педагогічний та навчально-методичний потенціал для задоволення освітніх потреб органів державної влади та місцевого самоврядування, який дозволяє закладу бути поза конкуренцією і підтверджувати статус єдиного в регіоні закладу післядипломної освіти, що реалізовує державну політику професійного навчання публічних службовців.

Перший заступник голови

Головний бухгалтер


(підпис)

В.П.Швець

(ініціали та прізвище)

С.В.Смілянець

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ)
2. 0210000
(КТПКВК МБ)
3. 0213241 1090
(КТПКВК МБ) (КФКВК)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Черкаська обласна державна адміністрація <small>(найменування державного розпорядника)</small>
Черкаська обласна державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми)</small>

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
2906576,00		2906576,00	2466384,00		2466384,00	-440192,00		-440192,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Забезпечення оперативного реагування на звернення громадськості, проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на регіональному рівні, а також надання необхідної юридичної, психологічної інформації, а також інформування громадян щодо пріоритетних питань державної політики.	2906576,00		2906576,00	2466384,00		2466384,00	-440192,00		-440192,00
	Усього	2906576,00		2906576,00	2466384,00		2466384,00	-440192,00		-440192,00

Відхилення між касовими та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками пов'язані з не введенням в дію проекту змін до наказу Мінсоцполітики від 12.03.2012 № 128, економії обсягів споживання енергоносіїв та по оплаті послуг (крім комунальних) внаслідок укладення договорів на меншу суму від запланованої, економією коштів за нарахуваннями на оплату, внаслідок зменшення нарахування єдиного соціального внеску, а також економією бюджетних коштів передбачених на відрядження.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма участі Черкаської області у Національній системі опрацювання звернень до органів виконавчої влади	2906576,00		2906576,00	2466384,00		2466384,00	-440192,00		-440192,00
Усього	2906576,00		2906576,00	2466384,00		2466384,00	-440192,00		-440192,00

Відхилення між касовими та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками пов'язані з не введенням в дію проекту змін до наказу Мінсоцполітики від 12.03.2012 № 128, економії обсягів споживання енергоносіїв та по оплаті послуг (крім комунальних) внаслідок укладення договорів на меншу суму від запланованої, економією коштів за нарахуваннями на оплату, внаслідок зменшення нарахування єдиного соціального внеску, а також економією бюджетних коштів передбачених на відрядження.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	затрат											
	Обсяг видатків з утримання Черкаського обласного контактного центру	грн.	Рішення обласної ради	2906576,00		2906576,00	2466384,00		2466384,00	-440192,00		-440192,00
Відхилення між касовими та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками пов'язані з не введенням в дію проекту змін до наказу Мінсоцполітики від 12.03.2012 № 128, економії обсягів споживання енергоносіїв та по оплаті послуг (крім комунальних) внаслідок укладення договорів на меншу суму від запланованої, економією коштів за нарахуваннями на оплату, внаслідок зменшення нарахування єдиного соціального внеску, а також економією бюджетних коштів передбачених на відрядження.												
2	продукту											
	Кількість звернень громадян	шт.	Журнал звернень	47000		47000	40000		40000	-7000		-7000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактична кількість звернень менша за затверджену в паспорті												
3	ефективності											
	Витрати контактної центру на обробку одного звернення	грн.	Розрахункові дані	62,00		62,00	61,65		61,65	0,35		0,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Кількість позитивно вирішених звернень	%	Розрахункові дані	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилення між касовими та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками пов'язані з не введенням в дію проекту змін до наказу Мінсоцполітики від 12.03.2012 № 128, економії обсягів споживання енергоносіїв та по оплаті послуг (крім комунальних) внаслідок укладення договорів на меншу суму від запланованої, економією коштів за нарахуваннями на оплату, внаслідок зменшення нарахування єдиного соціального внеску, а також економією бюджетних коштів передбачених на відрядження.												

Перший заступник голови

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

В.П.Швець
(підписи та прізвища)

С.В.Смілянць
(підписи та прізвища)