

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2022 року

1.	0600000 (код)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування відповідального виконавця)
3.	0617622 (код)	7622 (КФКВК)
		Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення туристичної навігації по м.Черкаси

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів та проєктів, необхідних для створення та впровадження успішного бренду міста, визначення конкурентних переваг м. Черкаси та проведення комунікаційних кампаній задля їхньої популяризації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку туристичної інфраструктури м.Черкаси

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Встановлення інформаційних Смарт-таблиць, інформаційних пілонів та стел на туристичних локаціях та об'єктах м. Черкаси	28000,00	146000,00	174000,00	28000,00	145130,00	173130,00	0,00	-870,00	-870,00
	Усього:	28000,00	146000,00	174000,00	28000,00	145130,00	173130,00	0,00	-870,00	-870,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла в зв'язку зі зменшенням очікуваної вартості товарів, проведенням тендерних процедур закупівель

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

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
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Встановлення інформаційних Смарт-таблиць, інформаційних пілонів та стел на туристичних локаціях та об'єктах м. Черкаси

1. Показник затрат												
1.1.	Обсяг фінансування на придбання об'єктів туристичної навігації, в т.ч.:	грн.	кошторис	28000,0	146000,0	174000,0	28000,0	145130,0	173130,0	0,0	870,0	870,0
1.2.	придбання Смарт-таблиць	грн.	кошторис	0,0	56000,0	56000,0	0,0	56000,0	56000,0	0,0	0,00	0,0
1.3.	придбання стел	грн.	кошторис	28000,0	0	28000,0	28000,0	0	28000,0	0,0	0	0,0
1.4.	придбання пілонів	грн.	кошторис	0,0	90000,0	90000,0	0,0	89130,0	89130,0	0,0	870,0	870,0
1.5.	Кількість Смарт-таблиць, яку необхідно придбати	од.	розрахунок	0	7	7	0	7	7	0,0	0	0,0
1.6.	Кількість стел, яку необхідно придбати	од.	розрахунок	7	0	7	7	0	7	0,0	0	0,0
1.7.	Кількість пілонів, яку необхідно придбати	од.	розрахунок	0	3	3	0	3	3	0,0	0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів виникла в зв'язку зі зменшенням очікуваної вартості товарів, проведенням тендерних процедур закупівель

2. Показник продукту

2.1.	Кількість Смарт-таблиць, яку планується придбати	один.	розрахунок	0	7	7	0	7	7	0	0	0
2.2.	Кількість стел, яку планується придбати	од	розрахунок	7	0	7	7	0	7	0	0	0
2.3.	Кількість пілонів, яку планується придбати	од	розрахунок	0	3	3	0	3	3	0	0	0

3.			Показник ефективності									
3.1.	Середня вартість Смарт-таблиць	грн.	розрахунок	0,0	8000,0	8000,0	0,0	8000,0	8000,0	0,00	0,0	0,0
3.2.	Середня вартість стел	грн.	розрахунок	4000,0	0	4000,0	4000,00	0	4000,0	0,00	0,0	0,0
3.3.	Середня вартість пілонів	грн.	розрахунок	0,0	30000,0	30000,0	0,0	29710,0	29710,0	0,00	290,0	290,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів виникла в зв'язку зі зменшенням очікуваної вартості товарів, проведенням тендерних процедур закупівель

4.			Показник якості									
4.1.	Відсоток забезпечення Смарт-таблицями до потреби	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Відсоток забезпечення стелами до потреби	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Відсоток забезпечення пілонами до потреби	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Завдяки виконанню бюджетної програми станом на 01.01.2022 року на 100,0 відс. були створені умови для реалізації заходів та проекту, необхідних для створення та впровадження успішного бренду міста, визначення конкурентних переваг м. Черкаси та проведення комунікаційних кампаній задля їхньої популяризації. Мета програми була досягнута.

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

В.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Б.О. Белов

(ініціали та прізвище)

Т.О.Самойлова

(ініціали та прізвище)