

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	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0618420	8420	«Інші заходи у сфері засобів масової інформації»
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Промоція міста Черкаси

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів та проектів, 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	Створення умов для впровадження успішного бренду міста, визначення конкурентних переваг м. Черкаси та проведення комунікаційних кампаній задля їхньої популяризації

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	Здійснення витрат на реалізацію промоційних заходів	69000,00	0,00	69000,00	69000,00	0,00	69000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього:	69000,00	0,00	69000,00	69000,00	0,00	69000,00	0,00	0,00	0,00

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 наданих послуг під час реалізації запланованих заходів, 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
Програма промоції м.Черкаси на 2021-2025 роки	69000,0	0,0	69000,0	61000,0	0,0	61000,0	-8000,0	0,0	-8000,0
Усього	69000,0	0,0	69000,0	61000,0	0,0	61000,0	-8000,0	0,0	-8000,0

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
"Здійснення витрат на реалізацію промоційних заходів"												
1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування коштів на придбання туристичної навігації, в т.ч.:	грн.	кошторис	69000,0	0,0	69000,0	61000,0	0,0	61000,0	-8000,0	0,0	-8000,0

1.2.	Розробка та впровадження бренду міста Черкаси, його просування	грн.	кошторис	10000,0	0,00	10000,0	11000,00	0,00	11000,00	1000,0	0,00	1000,0
1.3.	Інформаційно-промоційний захід "Відчуй Черкаси"	грн.	кошторис	59000,0	0	59000,0	50000,0	0	50000,0	-9000,0	0	-9000,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показником: економія коштів виникла в зв'язку зі зменшенням очікуваної вартості наданих послуг під час реалізації запланованих заходів, проведенням тендерних процедур закупівель

2.		Показник продукту										
2.1.	Кількість промоційних заходів, які будуть здійснені	один.	звітність	2	0	2	2	0	2	0	0	0

3.		Показник ефективності										
3.1.	Середні витрати за звітний період на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрах.	34500,0	0,0	34500,0	30500,0	0,0	30500,0	-4000,0	0,0	-4000,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показником:

4.		Показник якості										
4.1.	Відсоток забезпечення потреби в здійсненні промоційних заходів	%	розрах.	100,0	0,0	100,0	88,4	0,0	88,4	-11,6	0,0	-11,6

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 88,4 відс. були створені умови для 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. Бєлов

(ініціали та прізвище)

Т.О.Самойлова

(ініціали та прізвище)