

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за три місяці 2018 року

1. 2000000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2010000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2010180 (КПКВК МБ), 0133 (КФКВК)¹ « Інша діяльність у сфері державного управління»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

Програма «Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки»

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64,296	0,0	64,296	0,0	0,0	0,0	64,296	0,0	64,296

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	загальн ий фонд
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2010180	0133	Фінансування заходів які сприятимуть підготовці та поданню проектів, проведення процесу голосування та визначення переможців	64,296	0,0	64,296	0,0	0,0	0,0	64,296	0,0	64,296
	Усього			64,296	0,0	64,296	0,0	0,0	0,0	64,296	0,0	64,296

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період					Касові видатки (надані кредити) за звітний період					Відхилення				
	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
Міська цільова Програма «Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки»	64,296	0,0	64,296	0,0	0,0	0,0	0,0	64,296	0,0	64,296					
Придбання подарунків переможцям та учасникам	16,157	0,0	16,157	0,0	0,0	0,0	0,0	16,157	0,0	16,157					
Виготовлення Сіті-лайтів з рекламою	6,869	0,0	6,869	0,0	0,0	0,0	0,0	6,869	0,0	6,869					
Виготовлення інформаційних флаєрів	1,926	0,0	1,926	0,0	0,0	0,0	0,0	1,926	0,0	1,926					
Виготовлення інформаційних плакатів, афіш	3,584		3,584					3,584		3,584					
Виготовлення інформаційних плакатів на стенд, реклами на зупинках	0,535	0,0	0,535	0,0	0,0	0,0	0,0	0,535	0,0	0,535					
Виготовлення ламінованих рекламних плакатів для розміщення в громадському транспорті	2,087	0,0	2,087	0,0	0,0	0,0	0,0	2,087	0,0	2,087					

Друк інформаційного банеру (куб)	2,568	0,0	2,568	0,0	0,0	0,0	0,0	2,568	0,0	2,568
Друк бюлетенів для голосування	1,883	0,0	1,883	0,0	0,0	0,0	0,0	1,883	0,0	1,883
Виготовлення плакатів на біл-борди	2,311	0,0	2,311	0,0	0,0	0,0	0,0	2,311	0,0	2,311
Виготовлення та ламінування наочних матеріалів про проекти, які беруть участь в голосуванні...	4,708	0,0	4,708	0,0	0,0	0,0	0,0	4,708	0,0	4,708
Розміщення рекламних банерів в електронних та друкованих ЗМІ, трансляція відеороликів на місцевих ТРК	9,363	0,0	9,363	0,0	0,0	0,0	0,0	9,363	0,0	9,363
Поклейка біл-бордів	1,605	0,0	1,605	0,0	0,0	0,0	0,0	1,605	0,0	1,605
Оброблення даних та розміщення інформації на офіційному веб-порталі Черкаської міської ради з метою забезпечення голосування за проекти Грамадського бюджету	10,700	0,0	10,700	0,0	0,0	0,0	0,0	10,700	0,0	10,700
Усього	64,296	0,0	64,296	0,0	0,0	0,0	0,0	64,296	0,0	64,296

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	К П К В К	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Запверджене паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Заграт					
1.1		Придбання подарунків переможцям та учасникам	Тис.грн	Протокол корд.ради	16,157	0,0	16,157
1.2		Виготовлення Сіті-лайтів з рекламою	Тис.грн	Протокол корд.ради	6,869	0,0	6,869
1.3		Виготовлення інформаційних флаєрів	Тис.грн	Протокол корд.ради	1,926	0,0	1,926
1.4		Виготовлення інформаційних плакатів, афіш	Тис.грн	Протокол корд.ради	3,584		3,584
1.5		Виготовлення плакатів для маршрутних таксі	Тис.грн	Протокол корд.ради	0,535	0,0	0,535
1.6		Виготовлення інформаційних плакатів на стенд, реклами на зупинках	Тис.грн	Протокол корд.ради	2,087	0,0	2,087
1.7		Друк інформаційного банеру (куб)	Тис.грн	Протокол корд.ради	2,568	0,0	2,568
1.8		Друк бюлетенів для голосування	Тис.грн	Протокол корд.ради	1,883	0,0	1,883

1.9	Виготовлення плакатів на біл-борди	Тис.грн	Протокол корд.ради	2,311	0,0	2,311
1.10	Виготовлення та ламінування наочних матеріалів про проекти, які беруть участь в голосуванні	Тис.грн	Протокол корд.ради	4,708	0,0	4,708
1.11	Розміщення рекламних банерів в електронних та друкованих ЗМІ, трансляція відеороликів на місцевих ТРК	Тис.грн	Протокол корд.ради	9,363	0,0	9,363
1.12	Поклейка біл-бордів	Тис.грн	Протокол корд.ради	1,605	0,0	1,605
1.13	Оброблення даних та розміщення інформації на офіційному веб-порталі Черкаської міської ради з метою забезпечення голосування за проекти Громадського Бюджету	Тис.грн	Протокол корд.ради	10,700	0,0	10,700
2	Продукту					
2.1	Кількість приданих подарунків учасникам та переможцям	Одиниць	Протокол корд.ради	600	0,0	600
2.2	Кількість виготовлених сіті-лайтів з рекламою	Одиниць	Протокол корд.ради	60	0,0	60
2.3	Кількість виготовлених інформаційних флаєрів	Одиниць	Протокол корд.ради	6000	0,0	6000
2.4	Кількість виготовлених інформаційних плакатів, афіш	Одиниць	Протокол корд.ради	2500	0,0	2500
2.5	Кількість виготовлених плакатів для маршрутних таксі	Одиниць	Протокол корд.ради	300	0,0	300
2.6	Кількість виготовлених інформаційних банерів (куб)	Одиниць	Протокол корд.ради	1	0,0	1
2.7	Кількість виготовлених бюлетенів для голосування	Одиниць	Протокол корд.ради	8000	0,0	8000
2.8	Розміщення рекламних банерів в електронних та друкованих ЗМІ, трансляція відеороликів на місцевих ТРК	Одиниць	Протокол корд.ради	50	0,0	50
2.9	Виготовлення та ламінування наочних матеріалів про проекти, які беруть участь в голосуванні	Одиниць	Протокол корд.ради	10	0,0	10
2.10	Кількість проведених інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з проектами	Одиниць	Протокол корд.ради	10	0,0	10
3	Ефективності					
3.1	Кількість поданих проектів до участі в Програмі	Одиниць	Внутрішній облік	162	0,0	162
3.2	Кількість проектів допущених до голосування	Одиниць	Внутрішній облік	105	0,0	105
3.3	Кількість осіб, що підтримали проекти	Одиниць	Внутрішній облік	2160	0,0	2160
3.4	Кількість осіб, що проголосували за проекти	Одиниць	Внутрішній облік	20000	0,0	20000

4	Якість																	
4.1	Відсоток залучених жителів м. Черкаси до участі в Програмі	%		Стат. інформація	7,1	0,0	7,1											
4.2	Відсоток виконання проектів переможців	%		Стат. інформація	100	0,0	100											

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Усього													

Директор департаменту організаційного забезпечення

Л.М. Малишук

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Н.О. Прудиус



 Прудиус Н.О.

