

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. **(2300000)** **Управління інформаційної політики Черкаської міської ради**
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **(2310000)** **Управління інформаційної політики Черкаської міської ради**
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **(2310180) (0133)** **Інша діяльність у сфері державного управління "Міська цільова Програма "Громадський бюджет м. Черкаси на 2019-2022 роки"**
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:**
Покращення взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Черкаси
5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**
- 5.1. **"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"**

(тис грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	10	11
1.	Видатки (надані кредити)	185,000	0,000	185,000	110,021	0,000	110,021	-74,979	0,000	-74,979
	В Т.Ч.									
1.1.	Витрати, пов'язані з реалізацією заходів Програми, зокрема: інформаційне забезпечення, рекламні послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги та їх розповсюдження, виготовлення відеороликів, роздаткової продукції з логотипом Громадського бюджету для вручення авторам проектів та вітання проектів переможців	160,000	0,000	160,000	85,021	0,000	85,021	-74,979	0,000	-74,979

1.2.	Оброблення даних та розміщення інформації на офіційному веб-порталі Черкаської міської ради з метою забезпечення проведення голосування за проекти громадського бюджету	25,000	0,000	25,000	25,000	0,000	25,000	0,000	0,000	0,000
------	---	--------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	-------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: У зв'язку із карантинними обмеженнями було прийнято рішення про проведення виключно "Он-лайн" голосування за проекти Громадського бюджету міста Черкаси. Тому було зменшено витрати на придбання бюлетенів для голосування, наочних матеріалів про проекти, які брали участь у голосуванні.

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

тис. грн

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			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	10	11
Напрями використання бюджетних коштів (1)										
Оплата послуг										
1	затрат									
	Витрати, пов'язані з реалізацією заходів Програми, зокрема: інформаційне забезпечення, рекламні послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги та їх розповсюдження, виготовлення відеороликів, роздаткової продукції з логотипом Громадського бюджету для вручення авторам проєктів та вітання проєктів переможців (тис. грн.)	185,00		185,00	110,02		110,02	-74,98		-74,98
	Оброблення даних та розміщення інформації на офіційному веб-порталі Черкаської міської ради з метою забезпечення проведення голосування за проєкти громадського бюджету (тис. грн.)	25,00		25,00	25,00		25,00	0,00		0,00
<i>У зв'язку із карантинними обмеженнями було прийнято рішення про проведення виключно "Он-лайн" голосування за проєкти Громадського бюджету міста Черкаси. У зв'язку із чим не придбавались бюлетені, наочні матеріали, які брали участь у голосуванні.</i>										
2	продукту									
	Кількість розміщеної реклами в сіті-лайтах та ЗМІ, клім-боксах, зупиночних комплексах, маршрутних таксі та троллейбусах, інформаційних банерів, відеороликів (од.)	1037		1037	836		836	-201		-201
	Кількість поданих проєктів до участі в Програмі (од.)	150		150	160		160	10		10
	Кількість голосів відданих за проєкти (од.)	53125		53125	35475		35475	-17650		-17650
	Кількість осіб, що проголосували за проєкти	21250		21250	14159		14159	-7091		-7091
	Кількість осіб, що підтримали проєкти	1500		1500	1600		1600	100		100
<i>У зв'язку із карантинними обмеженнями було прийнято рішення про проведення виключно "Он-лайн" голосування за проєкти Громадського бюджету міста Черкаси. У зв'язку із чим не придбавались бюлетені, наочні матеріали, які брали участь у голосуванні.</i>										
3	ефективності									
	Кількість проєктів допущених до голосування (од.)	125		125	116		116	-9		-9
<i>Незначне відхилення показника викликане тим, що 9 проєктів було відхилено та не допущено до подальшої реалізації.</i>										
4	якості									
	Відсоток виконання проєктів-переможців (%)	100%		100%	0		0	-100%		-100%
<i>Реалізація проєктів-переможців перенесена на 2021 рік.</i>										
Придбання предметів та матеріалів										
1	затрат									
	Кількість придбаних подарунків учасникам та переможцям (блокноти, ручки, магніти, календарі, сумки) (од.)	600		600	1400		1400	800		800
<i>У зв'язку із більшою кількістю поданих проєктів до заланованих, збільшилась протєба у придбанні заохочувальних подарунків для учасників та переможців, що подавали свої проєкти для участі у Програмі.</i>										
2	продукту									
	Кількість проєктів-переможців (од.)	30		30	35		35	5		5
3	ефективності									
	Кількість реалізованих проєктів (од.)	28		28	0		0	-28		-28
4	якості									
	Відсоток залучення жителів міста Черкаси до участі у Програмі (%)	10%		10%	10%		10%	0%		0%
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: реалізація 35 проєктів-переможців перенесена на 2021 рік.</i>										

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

тис.грн

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		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
	Видатки (надані кредити)	0,000		0,000	110,021		110,021	110,02		110,02
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

тис.грн

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по програмі за звітний період не виявлено.

5.7. Стан фінансової дисципліни:

6 Узагальнений висновок щодо: кредиторська заборгованість відсутня

актуальності бюджетної програми:

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

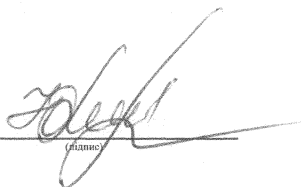
ефективності бюджетної програми:

Бюджетні кошти використані за призначенням. Касові видатки склали 59,5 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів у зв'язку із скороченням витрат на проведення рекламної кампанії та проведення паперового голосування громадянами за проекти учасників Програми у 2020 році.

корисності бюджетної програми:

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Начальник управління

Юлія КРАПИВА

(ініціали та прізвище)