

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. **2700000**
 (КТПКВК МБ) **Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради**
 (найменування головного розпорядника)
2. **2710000**
 (КТПКВК МБ) **Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради**
 (найменування відповідального виконавця)
3. **2717693** **0490**
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) **Програма розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки»**
 (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
485000,0		485000,0	215000,0		215000,0	-270000,0		-270000,0

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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	Проведення аудиту та соціологічних досліджень	150000,0		150000,0	0,0		0,0	- 150000,0		-150000,0
2	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	25000,0		25000,0	25000,0		25000,0	0,0		0,0
3	Оплата послуг з організації інформаційної кампанії	60000,0		60000,0	40000,0		40000,0	-20000,0		-20000,0
4	Оплата послуг залучених фахівців	250000,0		250000,0	150000,0		150000,0	-100000,0		-100000,0
	Усього	485000,0		485000,0	215000,0		215000,0	-270000,0		-270000,0

В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків по міським програмам

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки	485000,0		485000,0	215000,0		215000,0	-270000,0		-270000,0
Усього	485000,0		485000,0	215000,0		215000,0	-270000,0		-270000,0

В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Оди ниц я вим іру	Джерел о інформа ції	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Проведення аудиту та соціологічних досліджень	грн.	акт наданих послуг	150000,0		150000,0	0,0		0,0	- 150000,0		-150000,0

Протягом року використано матеріали попередніх років. Захід перенесено на наступні роки. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам

2	продукту											
2.1	Кількість проведених аудитів та соціологічних досліджень	одиниць	договір, акт наданих послуг	2	2	0	0	-2	-2			

В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам

3	ефективності											
3.1	Витрати ресурсу на одиницю показника продукту	тис.грн.	акт наданих послуг	75000,0	75000,0	0,0	0,0	-75000,0	-75000,0			
3.2	Мінімальна кількість населення, що взяли участь в опитуваннях (м.б. змінено в залежності від методології)	одиниць	акт наданих послуг	400	400	0	0	-400	-400			

Протягом року використано матеріали попередніх років. Захід перенесено на наступні роки. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам

4	якості											
4.1	Відсоток виконання заходу з проведення аудиту та	%	акт наданих послуг	100	100	0	0	-100	-100			

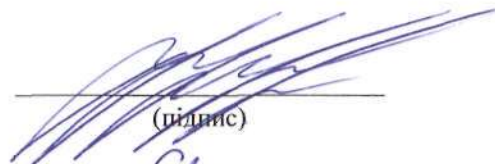
	соціологічних досліджень											
Протягом року використано матеріали попередніх років. Захід перенесено на наступні роки. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам												
1	затрат											
1.1	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	Грн.	Акт наданих послуг	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	0,0	0,0			
2	продукту											
2.1	Кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	одиниць	звіт	2000	2000	2000	2000	0	0			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість виготовлення 1 одиниці презентаційно-інформаційної продукції	грн	розрахунок, звіт	12,5	12,5	12,5	12,5	0	0			
4	якості											
4.1	Відсоток виготовлені презентаційно-інформаційної	%	звіт	100	100	100	100	0	0			

	продукції продукції до потреби											
1	заграт											
1.1	Оплата послуг з організації інформаційно ї кампанії	тис.гр н.	акт виконаних робіт	60000,0	60000,0	40000,0	40000,0	-20000,0	-20000,0			
Зменшено час проведення заходів та обсяг фінансування на захід. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам												
2	продукту											
2.1	Кількість інформаційни х заходів	одини ць	звіт	12	12	12	12	0	0			
	Кількість публікацій у ЗМІ	одини ць	звіт	6	6	10	10	+4	+4			
	Кількість звітів перед громадою	одини ць	звіт	2	2	2	2	0	0			
Зменшено час проведення заходів та обсяг фінансування на захід. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам												
3	ефективності											
3.1	Відсоток проведених публікацій до потреби	%	розраху нок, звіт	100	100	166	166	+66	+66			
Забезпечено інформування населення про хід розроблення стратегічного плану міста через ЗМІ. Зокрема регулярно розміщення інформації в												

мережі Facebook та сайті Cherkassy.today												
4	якості											
4.1	Відсоток мешканців міста, залучених до інформаційно-ї кампанії	%	розрахунок, звіт	1	1	1,02	1,02	+0,02	+0,02			
Зменшено час проведення заходів та обсяг фінансування на захід. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам												
1.1	Оплата послуг залучених фахівців	тис.грн.	акт виконаних робіт	250000,0	250000,0	150000,0	150000,0	-100000,0	-100000,0			
В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам												
2	продукту											
2.1	Кількість послуг залучених фахівців	одиниць	договір, акт наданих послуг	4	4	1	1	-3	-3			
В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість послуг залучених фахівців	тис.грн	розрахунок, звіт	62500,0	62500,0	150000,0	150000,0	-87500,0	-87500,0			
Залучено приватну компанію, яку надано декілька видів послуг (організація та модерування заходів, залучення фахівців з спеціальних												

питань, проведення аналітики та інше).												
4	якості											
4.1	Відсоток отриманих послуг до запланованого	%	звіт	100		100		60		60		-40
В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам. Залучено приватну компанію, якою надано декілька видів послуг (організація та модерування заходів, залучення фахівців з спеціальних питань, проведення аналітики та інше).												
Досягнення результативних показників є частковим. В зв'язку з відтермінуванням виконання, а також проведенням деяких заходів Програми розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки без залучення бюджетних коштів склалась необхідність скоротити видатки по програмі. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам.												

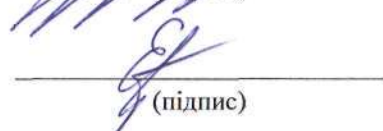
Директор департаменту економіки та розвитку



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер департаменту економіки та розвитку



(підпис)

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}

