

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 2019 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
128370,0	0,0	128370,0	114370,0	0,0	114370,0	- 14000,0	0,0	-14000,0

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	98800,0	0,0	98800,0	84800,0	0,0	84800,0	-14000,0	0,0	-14000,0
2	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	29570,0	0,0	29570,0	29570,0	0,0	29570,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	128370,0	0,0	128370,0	114370,0	0,0	114370,0	-14000,0	0,0	-14000,0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

12.12.2019 внесено зміни до договору про надання послуг щодо проведення опитування населення, в зв'язку з тим, що надавач послуг не є платником ПДВ. Сума договору відповідно зменшена на 14000,0 грн.

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	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
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки	128370,0	0,0	128370,0	114370,0	0,0	114370,0	-14000,0	0,0	-14000,0
Усього	128370,0	0,0	128370,0	114370,0	0,0	114370,0	-14000,0	0,0	-14000,0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

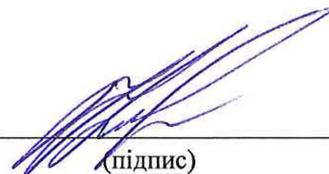
12.12.2019 внесено зміни до договору про надання послуг щодо проведення опитування населення, в зв'язку з тим, що надавач послуг не є платником ПДВ. Сума договору відповідно зменшена на 14000,0 грн.

7. 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)			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
1	затрат											
1.1	Проведення аудиту та соціологічних досліджень	грн.	акт наданих послуг	98800,0	0,0	98800,0	84800,0	0,0	84800,0	14000,0	0,0	14000,0
1.2	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	акт наданих послуг	29570,0	0,0	29570,0	29570,0	0,0	29570,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
В зв'язку із поданням інформації, 12.12.2019 внесено зміни до договору про надання послуг щодо проведення опитування населення. Зокрема, що надавач послуг не є платником ПДВ. Сума договору відповідно зменшена на 14000,0 грн.												
2	продукту											
2.1	Кількість проведених аудитів та соціологічних досліджень	одиниць	договір, акт наданих послуг	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.2	Кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	одиниць	звіт	4000,0	0,0	4000,0	4000,0	0,0	4000,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
Відхилення відсутні												
3	ефективності											
3.1	Витрати ресурсу на одиницю показника продукту щодо поведінки аудиту та соціологічних досліджень	грн.	акт наданих послуг	49400,0	0,0	49400,0	42400,0	0,0	42400,0	7000,0	0,0	7000,0
3.2	Мінімальна кількість населення, що взяли	одиниць	акт наданих послуг	400	0	400	2000	0	2000	1600	0	1600


	участь в опитуваннях (м.б. змінено в залежності від методології)											
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
Договором передбачено репрезентативну вибірку не менше 2000 респондентів повнолітніх мешканців міста Черкаси												
4	якості											
4.1.	Відсоток виконання заходу з проведення аудиту та соціологічних досліджень	одиниць	акт наданих послуг	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.2.	Відсоток виготовленої презентаційно-інформаційної продукції до потреби	одиниць	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
Відхилення відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому завдання бюджетної програми виконуються. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році (128370,0 грн.) надали можливість забезпечити реалізацію завдань програми щодо: - проведення соціологічних досліджень думки населення міста; - збирання та зіставлення даних, добирання фактів та інформації щодо туристичної сфери; - виготовлення презентаційно-інформаційної продукції. Результативні показники програми будуть враховані при плануванні на наступний період.												

Директор департаменту економіки та розвитку


(підпис)

І.І. Удод
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер департаменту економіки та розвитку


(підпис)

І.А. Битяк
(ініціали та прізвище)