

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **(2700000)** Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(2710000)** Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(2717693) (0490)** Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для динамічного, збалансованого розвитку, забезпечення соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення

5. Мета бюджетної програми

Розроблення проекту стратегії розвитку територіальної громади міста на довгостроковий період – Стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року (надалі – Стратегічного плану), реалізація якого надасть змогу підвищити якість життя населення, розширити інвестиційні можливості міста, покращити розвиток бізнесу та туризму, муніципальної інфраструктури, соціальної та культурної галузей, сталий розвиток міста у цілому з урахуванням очікуваних змін.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення комплексного аудиту та дослідження стану міста із визначенням ресурсів, відмінностей та особливостей, які мають стати головними чинниками зростання
2	Визначення основних пріоритетів та конкретних цілей розвитку міста

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	
	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	✓ 30000,00	0,00	30000,00	✓ 30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг залучених фахівців	✓ 137000,00	0,00	137000,00	✓ 137000,00	0,00	137000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	✓ 167000,00	0,00	167000,00	✓ 167000,00	0,00	167000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	Програма розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки	167000,00	0,00	167000,00	167000,00	0,00	167000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	167000,00	0,00	167000,00	167000,00	0,00	167000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Затрат												
1	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	акт наданих послуг	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата послуг залучених фахівців	грн.	акт наданих послуг	137000,00	0,00	137000,00	137000,00	0,00	137000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
3	кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	од.	акт наданих послуг, звіт	1875,00	0,00	1875,00	1875,00	0,00	1875,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість послуг залучених фахівців	од.	акт наданих послуг	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
У зв'язку з впровадженням посилених протиепідемічних заходів, пов'язаних із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні, виконання окремих заходів програми було обмежено												
Ефективності												
5	середня вартість виготовлення одиниці презентаційно-інформаційної продукції	грн.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
6	середня вартість послуг залучених фахівців	грн.	розрахунок	41750,00	0,00	41750,00	456666,66	0,00	456666,66	414916,66	0,00	414916,66
Якості												
7	відсоток виготовленої презентаційної продукції до потреби	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток отриманих послуг до запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00	-25,00	0,00	-25,00
У зв'язку з впровадженням посилених протиепідемічних заходів, пов'язаних із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні, виконання окремих заходів програми було обмежено												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники досягнуто частково. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки склали 100 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.												


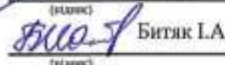
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі. У зв'язку з впровадженням посилених протиепідемічних заходів, пов'язаних із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні, виконання окремих заходів програми було обмежено.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис) Удод І.І.

 (підпис) Битяк І.А.

