

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2018 рік

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 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	64.25850	0.0	64.25850	-0,0375	0,0	-0,0375

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

(тис. грн)

№ 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	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	загальний фонд
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	64.25850	0.0	64.25850	-0,0375	0,0	-0,0375
	Усього			64,296	0,0	64,296	64.25850	0.0	64.25850	-0,0375	0,0	-0,0375

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	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом
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	64,2585	0,0	64,2585	-0,0375	0,0	-0,0375
Придбання подарунків переможцям та учасникам	23,406	0,0	23,406	23,379	0,0	23,379	-0,027	0,0	-0,027
Виготовлення сіті-лайтів з рекламою громадського бюджету	1,605	0,0	1,605	1,600	0,0	1,600	-0,005	0,0	-0,005
Виготовлення реклами на клін-бокси	1,912	0,0	1,912	1,91115	0,0	1,91115	-0,00085	0,0	-0,00085

Виготовлення реклами на зупинки громадського транспорту	3,596	0,0	3,596	3,59335	0,0	3,59335	-0,00265	0,0	-0,00265
Виготовлення ламінованих рекламних плакатів для розміщення в громадському транспорті	1,910	0,0	1,910	1,910	0,0	1,910	0,0	0,0	0,0
Друк інформаційного банеру (куб)	2,700	0,0	2,700	2,700	0,0	2,700	0,0	0,0	0,0
Виготовлення реклами для розміщення на тролейбусах	2,000	0,0	2,000	2,000	0,0	2,000	0,0	0,0	0,0
Друк бюлетенів для голосування	2,567	0,0	2,567	2,565	0,0	2,565	-0,002	0,0	-0,002
Виготовлення та ламінування наочних матеріалів про проекти, які беруть участь в голосуванні...	4,000	0,0	4,000	4,000	0,0	4,000	0,0	0,0	0,0
Розміщення рекламних банерів в електронних та друкованих ЗМІ, трансляція відеороликів на місцевих ТРК	9,000	0,0	9,000	9,000	0,0	9,000	0,0	0,0	0,0
Поклейка реклами на тролейбусах	1,600	0,0	1,600	1,600	0,0	1,600	0,0	0,0	0,0
Оброблення даних та розміщення інформації на офіційному веб-порталі Черкаської міської ради з метою забезпечення голосування за проекти Громадського бюджету	10,000	0,0	10,000	10,000	0,0	10,000	0,0	0,0	0,0
Усього	64,296	0,0	64,296	64,2585	0,0	64,2585	-0,0375	0,0	-0,0375

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

№ з/п	КПК ВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджене по паспортю бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Затрат					
1.1		Придбання подарунків переможцям та учасникам	Тис.грн	Протокол корд.ради	23,406	23,379	-0,027
1.2		Виготовлення Сіті-лайтів з рекламою громадського бюджету	Тис.грн	Протокол корд.ради	1,605	1,600	-0,005
1.3		Виготовлення реклами на клін-боксі	Тис.грн	Протокол корд.ради	1,912	1,91115	-0,00085

1.4	Виготовлення реклами на зупинки громадського транспорту	Тис.грн	Протокол корд.ради	3.596	3,59335	-0,00265
1.5	Виготовлення ламінованих рекламних плакатів для розміщення в громадському транспорті	Тис.грн	Протокол корд.ради	1,910	1,910	0,0
1.6	Друк інформаційного банеру (куб)	Тис.грн	Протокол корд.ради	2,700	2,700	0,0
1.7	Виготовлення реклами для розміщення на тролейбусах)	Тис.грн	Протокол корд.ради	2,000	2,000	0,0
1.8	Друк бюлетенів для голосування	Тис.грн	Протокол корд.ради	2,567	2,565	-0,002
1.9	Виготовлення та ламінування наочних матеріалів про проекти, які беруть участь в голосуванні...	Тис.грн	Протокол корд.ради	4,000	4,000	0,0
1.10	Розміщення рекламних банерів в електронних та друкованих ЗМІ, трансляція відеороликів на місцевих ТРК	Тис.грн	Протокол корд.ради	9,000	9,000	0,0
1.11	Поклейка реклами на тролейбусах	Тис.грн	Протокол корд.ради	1,600	1,600	0,0
1.12	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	10,000	10,000	0,0
2	Продукту					
2.1	Кількість придбаних подарунків учасникам та переможцям	Одиниць	Протокол корд.ради	900	900	0.0
2.2	Кількість розміщеної реклами на сіті-лайтах	Одиниць	Протокол корд.ради	15	15	0.0
2.3	Кількість розміщеної реклами на клін-боксах	Одиниць	Протокол корд.ради	80	75	- 5
2.4	Кількість розміщеної реклами на зупиночних комплексах	Одиниць	Протокол корд.ради	75	75	0.0
2.5	Кількість виготовлених плакатів для маршрутних таксі	Одиниць	Протокол корд.ради	300	300	0.0
2.6	Кількість виготовлених інформаційних банерів (куб)	Одиниць	Протокол корд.ради	1	1	0.0
2.7	Кількість виготовлених бюлетенів для голосування	Одиниць	Протокол корд.ради	10000	10000	0.0

2.8	Розміщення рекламних банерів в електронних та друкованих ЗМІ.	Одиниць	Протокол корд.ради	4	6	+ 2
2.9	Розміщення відеороликів на місцевих ТРК	Одиниць	Протокол корд.ради	50	192	+ 142
2.10	Виготовлення та ламінування наочних матеріалів про проекти, які беруть участь в голосуванні	Одиниць	Протокол корд.ради	10	21	+ 11
2.11	Кількість тролейбусів, на яких оновлено рекламу	Одиниць	Протокол корд.ради	1	1	0
3	Ефективність					
3.1	Кількість поданих проектів до участі в Програмі	Одиниць	Внутрішній облік	216	122	- 94
3.2	Кількість проектів допущених до голосування	Одиниць	Внутрішній облік	140	87	-53
3.3	Кількість осіб,що підтримали проекти	Одиниць	Внутрішній облік	2160	1200	- 960
3.4	Кількість осіб, що проголосували за проекти	Одиниць	Внутрішній облік	20000	19905	- 95
4	Якість					
4.1	Відсоток залучених жителів м. Черкаси до участі в Програмі	%	Стат. інформація	7,1	6.94	- 0.16
4.2	Відсоток виконання проектів переможців	%	Стат. інформація	100	93.04	- 6.96

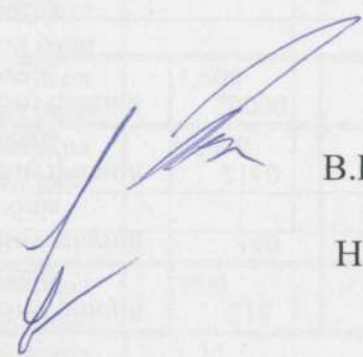
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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													

В.о. директора департаменту організаційного забезпечення

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



В.В.Іляшенко

Н.О. Прудиус