

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	1600000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1610000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1617370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій ("Програма розвитку дизайну міського середовища та зовнішньої реклами у м.Черкаси на 2016-2018 роки")
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

		Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки, надані кредити			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		70,00	130,00	200,00	70,00	35,00	105,00	0,00	-95,00	-95,00

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	12	13	14
			Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території ("Програма розвитку дизайну міського середовища та зовнішньої реклами у м. Черкаси на 2016-2018 роки")										
	1617370	0490	Збірники, брошури, буклети, методичні рекомендації в напрямках: дизайн, реклама, благоустрій, озеленення, тимчасові споруди, малі архітектурні форми	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			Рекламні сюжети із висвітлення заходів пов'язаних з розвитком дизайну та реклами	15,00		15,00	15,00		15,00	0,00	0,00	0,00	
2			Конкурси та виставки у напрямку дизайну міського середовища та реклами	40,00		40,00	40,00		40,00	0,00	0,00	0,00	
3			Підвищення рівня кваліфікації кадрів, які забезпечують організацію розвитку дизайну міського середовища та реклами (у тому числі шляхом вивчення іноземних мов)	15,00		15,00	15,00		15,00	0,00	0,00	0,00	
4			Дизайн-оформлення фасадів будівель та територій загального користування засобами зовнішнього освітлення та елементами благоустрою (у тому числі: виготовлення, встановлення, ремонтнування, технічне обслуговування, монтаж та/або демонтаж засобів зовнішнього освітлення та елементів благоустрою)		95,00	95,00			0,00	0,00	-95,00	-95,00	Враховуючи приписання ліквідації від 22.08.2018 №2-344 Г «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 №2-2886 «Про місячий бюджет на 2018 рік» та неможливість оплати поставленої товари до варту розріданий за згодою сторін.
5			Усього	70,00	130,00	200,00	70,00	35,00	105,00	0,00	-95,00	-95,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Програма розвитку дитячої міської середовища та топішньої реклами у м. Черкасах на 2016-2018 роки"	70,00	130,00	200,00	70,00	35,00	105,00	0,00	-95,00	-95,00
	Усього	70,00	130,00	200,00	70,00	35,00	105,00	0,00	-95,00	-95,00
	Враховуючи приміщення дії рішення від 22.08.2018 №2-3441 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 №2-2886 «Про місяць бюджету на 2018 рік» та неможливість оплати поставленого товару, договір на поставку на суму 95,0 тис. грн. розірваний за згодою сторін.									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення	
						5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	1617370	Збірники, брошури, буклети, методичні рекомендації в напрямках: логотипи, реклама, благоустрій, озеленення, тимчасові споруди, малі архітектурні форми							8	
		Затрат								
		Збірники, брошури, буклети, методичні рекомендації в напрямках: логотипи, реклама, благоустрій, озеленення, тимчасові споруди, малі архітектурні форми, у т.ч.	тис.грн.	Кошторис	35,00		35,00		0	
		Розробка логотипу збірника «Дитячі код фасалів міста»	тис.грн.	Кошторис	35,00		35,00		0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності показників затрат відсутні.								
		Продукту								
		Кількість розроблених збірок «Дитячі код фасалів міста»	шт.	дог.ор. листи виконаних робіт	1		1		0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності показників продукту відсутні.								
		Ефективності								
		Середня вартість розробки логотипу збірника «Дитячі код фасалів міста»	тис.грн/шт.	розрахунок	35,00		35,00		0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності показника ефективності відсутні.								
		якості								
		Відсоток розроблених логотипів збірника «Дитячі код фасалів міста» до загальної кількості	%	шт	100		100		0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності показників якості відсутні.								
		Аналіз стану виконання результативних показників. Дія виконана. Розбіжності результативних показників відсутні.								

1617370 Рекламні сюжети із висвітлення заходів пов'язаних з розвитком дизайну та реклами			
	заграт	тис. грн	Кошторис
2	Виконання та розміщення реклами у місці і висвітлення заходів пов'язаних з розвитком дизайну та реклами	15,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей та досягнутих результативних показників: Розбіжності показників затрат відсутні.			
	Продукту		
	Кількість виготовлених та розміщених рекламних сюжетів із висвітлення заходів пов'язаних з розвитком дизайну та реклами у місті Черкаси	35,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності показників продукту відсутні.			
	Ефективності		
	Середні витрати на одиначу виготовлення та розміщення рекламних сюжетів із висвітлення заходів пов'язаних з розвитком дизайну та реклами у місті Черкаси	0,43	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності показників ефективності відсутні.			
	якості		
	Відсоток виготовлених та розміщених рекламних сюжетів із висвітлення заходів пов'язаних з розвитком дизайну та реклами у місті Черкаси до загальної кількості	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності показників якості відсутні.			
Аналіз стану виконання результативних показників. Для виконання. Розбіжності результативних показників відсутні.			
3	1617370 Конкурси та виставки у напрямку дизайну міського середовища та реклами		
	заграт	тис. грн	Кошторис
	Організація та проведення конкурсу проєкту благоустрою (платежі)	40,00	0,00
	- призначення фонду (прямованість)	40,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності показників затрат відсутні.			
	Продукту		
	Кількість проєктних конкурсів	1	0,00
	Кількість учасників	3	0,00
	Кількість отриманих дизайнів-проектів	3	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності показників продукту відсутні.			
	Ефективності		
	Середні витрати на одиначу учасника конкурсу	13,33333	0,00
	Орєнтовано скла призначеного фонду, яка планується до виплати кожному учаснику (включаючи всі податки і збори)	13,33333	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності показників ефективності відсутні.			
	якості		
	Відсоток дизайнів-проектів призначених до реалізації від загальної кількості отриманих	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності показників якості відсутні.			
Аналіз стану виконання результативних показників. Для виконання. Розбіжності результативних показників відсутні.			

4	1617370	Повищення рівня кваліфікації кадрів, які забезпечують організацію розвитку дизайну міського середовища та реклами (у тому числі шляхом вивчення іноземних мов)	тис. грн.	15,00	15,00	0,00	
затрат							
Вивчення англійської мови			тис. грн.	15,00	15,00	0,00	
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності показників затрат відсутні.							
Продукту							
Кількість праці/виконань, яких заплановано направити на курси, для вивчення англійської мови			шт.	2	2	0,00	
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності показників продукту відсутні.							
Ефективності							
Середня вартість навчання з розрахунку на одну особу			тис. грн.	7,50	7,50	0,00	
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності показників ефективності відсутні.							
якості			%	100	100	0	
Кількість отриманих сертифікатів про підвищення рівня кваліфікації кадрів (овладання англійською мовою) до запланованих							
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності показників якості відсутні.							
Аналіз стану виконання результативних показників. Дія виконана. Розбіжності результативних показників відсутні.							
5	1617370	Дизайн-формування фасадів будівель та територій загального користування засобами зовнішнього освітлення та елементами благоустрою (у тому числі: виготовлення, встановлення, ремонткування, технічне обслуговування, монтаж та/або демонтаж засобів зовнішнього освітлення та елементів благоустрою)	тис. грн.	95,00	95,00	-95,00	
затрат							
Зроблення та встановлення міні-моделей архітектурних пам'яток (по вул. Хрещатик, 229)			тис. грн.	95,00		-95,00	
Кількість міні-моделей архітектурних пам'яток, що необхідно виготовити			шт.	2		-2,00	
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Враховуючи припинення дії рішення від 22.08.2018 №2-3441 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 №2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» та неможливість оплати поставленого товару договор розірваний за згодою сторін.							
Продукту							
Кількість міні-моделей архітектурних пам'яток, що будуть встановлені			шт.	1	1	-1,00	
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Враховуючи припинення дії рішення від 22.08.2018 №2-3441 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 №2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» та неможливість оплати поставленого товару договор розірваний за згодою сторін.							
Ефективності							
Середні витрати на установку та встановлення однієї міні-моделі архітектурної пам'ятки			тис. грн.	95,00	95,00	-95,00	
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Враховуючи припинення дії рішення від 22.08.2018 №2-3441 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 №2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» та неможливість оплати поставленого товару договор розірваний за згодою сторін.							
якості							
Відсоток праць/об'єктів та встановлених міні-моделей архітектурних пам'яток від загальної потреби			%	50	50	-50,00	
Кількість моделей, які заплановані встановити до встановлення міні-моделей архітектурних пам'яток			тис. осіб	280	280	-280,00	
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Враховуючи припинення дії рішення від 22.08.2018 №2-3441 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 №2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» та неможливість оплати поставленого товару договор розірваний за згодою сторін.							
Аналіз стану виконання результативних показників. Дія не виконана.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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											
															4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3																							
	Підпрограма 1																								
	Інвестиційний проект 1																								
	Надходження із бюджету																								
	Інші джерела фінансування (за видами)		x																						
	...																								
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																								
	Інвестиційний проект 2																								
	...																								
	Усього																								

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту
архітектури та містобудування

А.О. Савін

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності

Л.Ю. Пухир

(підпис)

(ініціали та прізвище)