

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 р.

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР</u> (найменування головного розпорядника)	<u>36299692</u> (код за СДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>36299692</u> (код за СДРПОУ)
3.	<u>0614082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Глобальної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>"Інші заходи в галузі культури і мистецтва"</u>	<u>23201100000</u> (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

1	Проведення гала-промиських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-місцевих проєктів, виступів духового оркестру, заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат, історичних подій та інших заходів	3029141,0	0,0	3029141,0	1958813,9	0,0	1958813,9	-1070327,1	0,0	-1070327,1
2	Проведення всеукраїнських та місцевих конкурсів, фестивалів, пленерів, майстер-класів для творчо обдарованих дітей. Організація участі творчих колективів місцевих шкіл м. Черкаси у фестивалях, конкурсах за кордоном. Виплата стипендій учням шкіл естетичного виховання - переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Виплата грошової винагороди викладачам за підготовку учнів-переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів	326295,0	0,0	326295,0	296078,9	0,0	296078,9	-30216,1	0,0	-30216,1
3	Виділення грантів у галузі культури і мистецтва на видання книг, каталогів культурного спрямування; створення культурних подій; створення місцевих робіт; поїздки для участі у фестивалях, конкурсах, культурних подіях	182801,0	0,0	182801,0	106156,0	0,0	106156,0	-76645,0	0,0	-76645,0
4	Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень	58632,0	0,0	58632,0	3645,0	0,0	3645,0	-54987,0	0,0	-54987,0
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	284000,0	284000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-284000,0	-284000,0
6	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року по міській програмі виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки	18000,0	0,0	18000,0	18000,0	0,0	18000,0	0,0	0,0	0,0
Всього		3614869,0	284000,0	3898869,0	2382693,9	0,0	2382693,9	-1232175,2	-284000,0	-1516175,2
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: обсяг касових видатків менший від запланованих на 2020 рік у зв'язку з введенням карантину з 12.03.2020 року та заборобою проведення заходів.										

Назва програми (назва проекту)	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично виконано за період з 01.01.2020 по 31.12.2020			Відхилення		
	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	3029141,0	0,0	3029141,0	1958813,9	0,0	1958813,9	-1070327,1	0,0	-1070327,1
Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки	326295,0	0,0	326295,0	296078,9	0,0	296078,9	-30216,1	0,0	-30216,1
Міська програма виділення грантів в галузі культури м Черкаси на 2018-2022 роки	200801,0	0,0	200801,0	124156,0	0,0	124156,0	-76645,0	0,0	-76645,0
Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2016-2020 роки»	58632,0	0,0	58632,0	3645,0		3645,0	-54987,0	0,0	-54987,0
Усього	3614869,0	0,0	3614869,0	2382693,9	0,0	2382693,9	-1232175,2	0,0	-1232175,2

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		
				заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів, виступів духового оркестру, заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат, історичних подій та інших заходів</i>												
1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	3029141,0	0,0	3029141,0	1958813,9	0,0	1958813,9	-1070327,1	0,0	-1070327,1
<i>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: обсяг касових видатків менший від запланованих на 2020 рік у зв'язку з введенням карантину з 12.03.2020 року та заборонаю проведення заходів.</i>												
2.	Показник продукту											

2.1	Кількість культурно-освітніх заходів-всього	ол	річний план управління культури	159	0	159	46	0	46	-113	0	-113
2.2	Заходи, на які передбачені асигнування	ол	річний план управління культури	100	0	100	32	0	32	-68	0	-68
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між кількістю проведених та запланованих заходів відбулась у зв'язку з відсутністю можливості проведення заходів через введення карантину</i>												
3.	Показник ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	30291.4	0,0	30291.4	61212.9	0,0	61212.9	30922	0,0	30921,5
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення середніх витрат на проведення заходу відбулось через зменшення кількості проведених заходів, що відбулось у зв'язку з відсутністю можливості проведення заходів через введення карантину</i>												
4.	Показник якості											
4.1	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	12,8	0,0	12,8	-61,4	0,0	-61,4	-74,2	0,0	-74,2
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості проведених заходів відбулось у зв'язку з відсутністю можливості проведення заходів в 2020 році через введення карантину</i>												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники були виконані, виділення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань</i>												
<i>Проведення всеукраїнських та міських конкурсів, фестивалів, пленерів, майстер-класів для творчо обдарованих дітей. Організація участі творчих колективів мистецьких шкіл м. Черкаси у фестивалях, конкурсах за кордоном. Виплата стипендій учням шкіл естетичного виховання - переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Виплата грошової винагороди викладачам за підготовку учнів-переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів</i>												
1.	Показник затрат											
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	326295.0	0,0	326295,0	296078,9	0,0	296078,9	-30216,1	0,0	-30216,1
1.2.	Стипендальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	193000.0	0,0	193000,0	193000,0	0,0	193000,0	0,0	0,0	0,0

1.3	Обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	40000.00	0.00	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
-----	---	------	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відбулось у зв'язку з економією коштів на проведення заходів через введення карантину

2		Показник продукту										
2.1	Проведення міських конкурсів	од.	Календарний план	6	0	6	6	0	6	0	0	0
2.2	Проведення майстер-класів	од.	Календарний план	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.3	Проведення фестивалів (плєнерів)	осіб	Календарний план	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.4	середньорічна кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлені стипендії міського голови	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	26	0	26	26	0	26	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

3.		Показник ефективності										
3.1	Середній розмір стипендії для виплати обдарованим учням мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	1000.0	0.0	1000.0	1000.0	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0
3.2	Середній розмір грошової винагороди викладачів, яким виплачується за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00

Цілюється показувати, як розділ виконав між затвердженими та досягнутими результатами виконання програми

4. Показник якості												
4.1	Відсоток росту кількості проведених міських конкурсів то фактичного показника минулого року	%	розрахунок	20,0	0	20,0	20,0	0	20,0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Дані за станом виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання обов'язкової програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань

Виділення грантів у застаті культури і мистецтва на: видання книг, каталогів культурного спрямування; створення культурних подій; створення мистецьких робіт; поїздки для участі у фестивалях, конкурсах, культурних подіях

1. Показник затрат												
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн	кошторис	182801,00	0,00	182801,00	106156,00	0,00	106156,00	-76645,00	0,00	-76645,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відповідно до міської програми виділення грантів у застаті культури м. Черкаси рішеннями між затвердженими та фактичними даними зумовлена економія бюджетних асигнувань

2. Показник продукту												
2.1	Кількість виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок доповнювального гранту ✓	од.	план роботи на 2020 рік	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.2	Кількість виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок недоповнювального гранту ✓	од.	план роботи на 2020 рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.3	Кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок доповнювального гранту ✓	од.	план роботи на 2020 рік	2	0	2	2	0	2	0	0	0

2.4	Кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок не доповнювального гранту	од.	план роботи на 2020 рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.5	Кількість глядачів культурно-мистецьких заходів	од.	план роботи на 2020 рік	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0
3.	Показник ефективності											
3.1.	Середня кількість глядачів на одному заході	осіб	розрахунок	7500	0	7500	3200	0	3200	-4300	0	-4300
3.2	Середня вартість одного гранту	грн.	розрахунок	36560,20	0,00	36560,20	21231,20	0,00	21231,20	-15329,00	0,00	-15329,00
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відповідно до миської програми виділення грантів у галузі культури м. Черкаси, різниця між заявленими та фактичними даними в області економіки обумовлена здійснювані через неможливість реалізації грантових проєктів в 2020 році у зв'язку з введенням карантину з 12.03.2020 р.</i></p>												
4	Показник якості											
	динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених культурних подій за рахунок доповнювальних грантів, до їх фактичної кількості в попередньому періоді	%	розрахунок	6,4	0,0	6,4	6,4	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i></p> <p><i>Аналіз стану виконання результативних показників: За період 2020 року в грантовому механізмі підтримки творчих проєктів, ми прослідкуємо позитивну динаміку, як кількості проведення культурних подій, так і кількості глядачів культурно - мистецьких заходів.</i></p>												
Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень												
1	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування в г.ч:	грн.	кошторис	58631,9	0,0	58631,9	3645,0	0,0	3645,0	-54986,9	0,0	-54986,9
1.2.	Обсяг фінансування обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	розрахунок	28364,5	0,0	28364,5	1035,0	0,0	1035,0	-27329,5	0,0	-27329,5
1.3.	Обсяг фінансування обов'язкових медичних лабораторних досліджень	грн.	розрахунок	30267,4	0,0	30267,4	2610,0	0,0	2610,0	-27657,4	0,0	-27657,4

Додаткова інформація про причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів та кількості проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень пов'язано з підвищенням вартості цих послуг

2.		Показник продукту										
2.1	Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	од.	внутрішній облік	138	0	138	5	0	5	-133	0	-133
2.2	Кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	од.	внутрішній облік	138	0	138	5	0	5	-133	0	-133

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів та кількості проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень пов'язано з підвищенням вартості цих послуг

3.		Показник ефективності										
3.1	Вартість одного комплексного обстеження	грн	розрахунок	206	0,0	206	207,0	0,0	207,0	1,5	0,0	1,5
3.2	Вартість одного лабораторного дослідження	грн	розрахунок	219	0,0	219	522,0	0,0	522,0	302,7	0,0	302,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні показники ефективності більші від планових, що пов'язано з підвищенням вартості цих послуг

4.		Показник якості										
4.1	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	3,6	0,0	3,6	-96,4	0,0	-96,4
4.2	Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	3,6	0,0	3,6	-96,4	0,0	-96,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів та к обов'язкових медичних лабораторних досліджень пов'язано з підвищенням вартості цих послуг

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань



Пояснення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року по місячній програмі виконання зграїтів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки

1		Показник затрат										
1.1	Обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020р	грн	контгорис	18000,0	0,0	18000,0	-18000,0	0,0	18000,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням вартості придбаної фотокамери

2		Показник продукту										
2.1	кількість постачальників послуг, щодо яких існує кредиторська заборгованість	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3		Показник ефективності										
3.1.	середні видатки на погашення кредиторської заборгованості на одного постачальника послуг	грн.	розрахунок	18000,0	0,0	18000,0	18000,0	0,0	18000,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням вартості придбаної фотокамери

4		Показник якості										
4.1.	% погашеної кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконані майже на 100% до запланованих показників

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1		Показник затрат										
1.1.	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі.	грн	контгорис	0,00	284000,00	284000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284000,00	-284000,00

1.2	На придбання новорічних інсталяцій	грн	кошторис	0	284000,00	284000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284000,00	-284000,00
-----	------------------------------------	-----	----------	---	-----------	-----------	------	------	------	------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язане з економією бюджетних асигнувань

Показник продукту

2.1	Кількість новорічних інсталяцій, які плануються придбати	од.	розрахунок	0	5	5	0	5	5	0,00	0,00	0,00
-----	--	-----	------------	---	---	---	---	---	---	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

Показник ефективності

3	Середня вартість новорічної інсталяції	%	розрахунок	0	56800	56800	0	0	0	0,00	-56800,00	-56800,00
---	--	---	------------	---	-------	-------	---	---	---	------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

Показник якості

4	4.1	Забезпечення новорічними інсталяціями до потреби	%	розрахунок	0	100	100	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
---	-----	--	---	------------	---	-----	-----	------	--------	------	---------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників. результативні показники виконані на 100% від запланованих

10. Підприємств висновок про виконання бюджетної програми

Завдання бюджетної програми: 1) Організація та проведення загальнонаціональних свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів, державних свят, виховання у населення дбайливого ставлення до історико-культурної, природної спадщини та підвищення рівня змістовного дозвілля населення; підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи; 2) Підвищити соціальний статус обдарованих дітей та їх педагогів, забезпечити зкоординовану діяльність органів місцевого самоврядування та позашкільних навчальних закладів міської комунальної власності щодо розвитку обдарованих дітей; забезпечити сприятливі умови для творчого та духовного розвитку обдарованих дітей позашкільних навчальних закладів, популяризувати здобутки обдарованих дітей, впроваджувати новітні методи роботи з обдарованими дітьми; 3) Запровадження грантового механізму підтримки творчих проєктів: представлення творчо обдарованих черкасців на всеукраїнському, міжнародному рівні, підтримка створення культурних подій - фестивалів, театральних постановок, виставок, літературних читань, майстер-класів, симпозіумів та ін.; 4) Проведення профілактичних медичних оглядів працівників виконани, оскільки протягом 2020 року в межах кожного з завдань здійснювалися заходи, спрямовані на досягнення цих завдань, також про виконання вказаних завдань свідчать досягнуті результативні показники

Враховуючи те що завдання бюджетної програми протягом 2020 року були виконані, то можна вважати що мета бюджетної програми також була досягнута.

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

Г.в.о. директора департаменту
освіти та гуманітарної політики ЧМР

Заступник головного бухгалтера

Вик.Гаріст А.П.

(підпис)

(підпис)

Б.О.Белюв

О.В.Шаповалова