

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 р.

1. 06000000
(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
(найменування головного розпорядника)

36299692
(код за ЄДРПОУ)

2. 06100000
(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
(найменування відповідального виконавця)

36299692
(код за ЄДРПОУ)

3. 0614082
(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4082
(код Типової
програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

0829
(код
Функціональн
ої класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

"Інші заходи в галузі культури і мистецтва "

2357600000
(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток заходів, спрямованих на створення належних умов для задоволення культурних та духовних потреб жителів міста, збереження культурної спадщини. Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне вивчення захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики. Консолідація та розвиток історичної свідомості Українського народу, збереження національної пам'яті та належного відзначення і вшанування пам'ятних дат і новітєв.

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-містських проєктів, забезпечення проведення заходів та св'ят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат та історичних подій на належному організаційному рівні; 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 інноваційні методи роботи з обдарованими дітьми.
3	Запровадження грантового механізму підтримки творчих проєктів; представлення творчо обдарованих черкасів на всеукраїнському, міжнародному рівні; підтримка створення культурних подій - фестивалів, театральних постановок, виставок, літературних читань, майстер-класів, симпозіумів та ін.; підтримка створення містських робіт; підтримка видання книг, каталогів культурного спрямування; запровадженні інноваційних підходів у сфері культури; розширення варіантів підтримки всіх видів мистецтва, створення умов для задоволення духовних потреб населення; підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально-розважальних, художньо-естетичних ініціатив; залучення спонсорів та меценатів до фінансування творчих проєктів на умовах дольової участі.
4	Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ культури.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	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	гривень			

1	Проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-містських проєктів, виступів духового оркестру, заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат, історичних подій та інших заходів	6332571,0	0,0	6332571,0	6332432,9	0,0	6332432,9	-138,1	0,0	-138,1
2	Проведення всеукраїнських та міських конкурсів, фестивалів, пленерів, майстер-класів для творчо обдарованих дітей. Організація участі творчих колективів містеческих шкіл м. Черкаси у фестивалях, конкурсах за кордоном. Виплата стипендій стипендій учням шкіл естетичного виховання - переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Виплата грошової винагороди викладачам за підготовку учнів-переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів	281493,0	0,0	281493,0	281487,6	0,0	281487,6	-5,4	0,0	-5,4
3	Виділення грантів у галузі культури і мистецтва на: видання книг, каталогів культурного спрямування; створення культурних подій; створення містеческих робіт; поїздки для участі у фестивалях, конкурсах, культурних подіях	314038,0	0,0	314038,0	314037,6	0,0	314037,6	-0,4	0,0	-0,4
3	Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень	6368,0	0,0	6368,0	2358,2	0,0	2358,2	-4009,8	0,0	-4009,8
	Всього	6934470,0	0,0	6934470,0	6930316,3	0,0	6930316,3	-4153,7	0,0	-4153,7

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: обсяг касових видатків менший від запланованих у зв'язку із економією бюджетних коштів.

8.	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми	гривень
Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)
		Відхилення

	заг. фонд	сп. фонд	усього	заг. фонд	сп. фонд	усього	заг. фонд	сп. фонд	усього	заг. фонд	сп. фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	6332571,0	0,0	6332571,0	6332432,9	0,0	6332432,9	-138,1	0,0	-138,1	0,0		-138,1
Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки	281493,0	0,0	281493,0	281487,6	0,0	281487,6	-5,4	0,0	-5,4	0,0		-5,4
Міська програма виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки	314038,0	0,0	314038,0	314037,6	0,0	314037,6	-0,4	0,0	-0,4	0,0		-0,4
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»	6368,0	0,0	6368,0	2358,2	0,0	2358,2	-4009,8	0,0	-4009,8	0,0		-4009,8
Усього	6934470,0	0,0	6934470,0	6930316,3	0,0	6930316,3	-4153,7	0,0	-4153,7	0,0		-4153,7

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Однінця 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
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												
Показник затрат												
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	6332571,0	0,0	6332571,0	6332432,9	0,0	6332432,9	-138,1	0,0	-138,1

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: обсяг касових видатків менший від запланованих у зв'язку із економією бюджетних коштів.

Показник продукту

2.1.	Кількість культурно-освітніх заходів-всього	од.	річний план управління культури	148	0	148	148	0	148	0	0	0
2.2.	Заходи, на які передбачені асигнування	од.	річний план управління культури	41	0	41	41	0	41	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	Середній розмір стипендії для виплати обдарованим учням мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	1000,0	0,0	1000,0	1000,0	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.														
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>														
Показник якості														
4.														
	Відсоток росту середньорічної кількості обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлено стипендію міського голови до фактичного показника минулого року	%	розрахунок	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0
4.1.														
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>														
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники були виконані, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань</i>														
Виділення грантів у галузі культури і мистецтва на: видання книг, каталогів культурного спрямування; створення культурних подій; створення мистецьких робіт; поїздки для участі у фестивалях, конкурсах, культурних подіях														
Показник затрат														
1.														
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	314038,00	0,00	314038,00	314037,58	314038,00	0,00	314037,58	-0,42	0,00	0,00	-0,42
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відовідно до міської програми виділення грантів у галузі культури м. Черкаси різниця між запланованими та фактичними даними зумовлена економією бюджетних асигнувань.</i>														
Показник продукту														
2.														
2.1.	Кількість виданих грантобувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2021 рік		0	1	1	1	0	1	0	0	0	0

	Кількість виданих грантобувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок недоповняльного гранту	од.	план роботи на 2021 рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
2.2.	Кількість культурних подій, створених грантобувачем за рахунок доповняльного гранту	од.	план роботи на 2021 рік	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0
2.3.	Кількість культурних подій, створених грантобувачем за рахунок не доповняльного гранту	од.	план роботи на 2021 рік	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0
2.4.	Кількість глядачів культурно-мистецьких заходів	од.	план роботи на 2021 рік	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0	0
2.5.	заходів												
Показник ефективності													
3.	Середня кількість глядачів на одному заході	осіб	розрахунок	7500	0	7500	7500	0	7500	0	0	0	0
3.1.	Середня вартість одного гранту	грн.	розрахунок	52339,67	0,00	52339,67	52339,60	0,00	52339,60	-0,07	0,00	-0,07	-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами програми виділення грантів у галузі культури м. Черкаси різниця між запланованими та фактичними даними зумовлена економією бюджетних асигнувань.													
Показник якості													
4	динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених культурних подій за рахунок доповняльних грантів, до їх фактичної кількості в попередньому періоді	%	розрахунок	25,0	0,0	25,0	6,4	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	динаміка збільшення (зменшення) кількості культурних подій, створених грантобувачем за рахунок не доповняльного гранту, до їх фактичної кількості в попередньому періоді	%	рази	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0

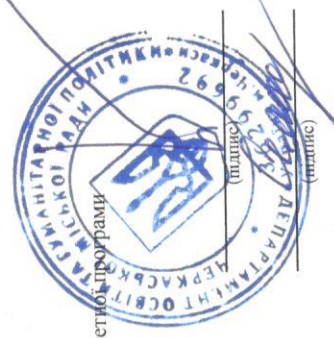
	динаміка збільшення (зменшення) кількості глядачів культурно-мистецьких заходів до їх фактичної кількості в попередньому періоді	%	розрахунок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>															
Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень															
1 Показник затрат															
1.1.	Обсяг фінансування в т.ч.:	грн.	кошторис	6368,0	0,0	6368,0	2358,2	0,0	2358,2	-4009,8	0,0	-4009,8	0,0	0,0	-4009,8
	Обсяг фінансування обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	розрахунок	5508,0	0,0	5508,0	1000,0	0,0	1000,0	-4508,0	0,0	-4508,0	0,0	0,0	-4508,0
1.2.	Обсяг фінансування обов'язкових медичних лабораторних досліджень	грн.	розрахунок	860,0	0,0	860,0	1358,2	0,0	1358,2	498,2	0,0	498,2	0,0	0,0	498,2
1.3.															
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відповідно до міської програми виділення грантів у галузі культури м. Черкаси різниця між запланованими та фактичними даними зумовлена економією бюджетних асигнувань.</i>															
2. Показник продукту															
2.1.	Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	од.	внутрішній облік	24	0	24	12	0	12	-12	0	-12	0	0	-12
	Кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	од.	внутрішній облік	24	0	24	12	0	12	-12	0	-12	0	0	-12
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відповідно до міської програми виділення грантів у галузі культури м. Черкаси різниця між запланованими та фактичними даними зумовлена економією бюджетних асигнувань.</i>															
3. Показник ефективності															
3.1.	Вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок	230	0,0	230	83,3	0,0	83,3	-146,2	0,0	-146,2	0,0	0,0	-146,2
3.2.	Вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	36	0,0	36	113,2	0,0	113,2	77,4	0,0	77,4	0,0	0,0	77,4
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відповідно до міської програми виділення грантів у галузі культури м. Черкаси різниця між запланованими та фактичними даними зумовлена економією бюджетних асигнувань.</i>															
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	50,0	0,0	50,0	-50,0	0,0	-50,0
4.2.	Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	50,0	0,0	50,0	-50,0	0,0	-50,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відповідно до міської програми виділення грантів у галузі культури м. Черкаси різниця між запланованими та фактичними даними зумовлена економією бюджетних асигнувань.</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетної 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</p>												

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання бюджетної програми: 1) Організація та проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів, державних св"ят; 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 збалансовану діяльність органів місцевого самоврядування та позашкільних навчальних закладів мської комунальної власності щодо розвитку обдарованих дітей; забезпечити сприятливі умови для творчого та духовного розвитку обдарованих дітей позашкільних навчальних закладів; популяризувати здобутки обдарованих дітей; впроваджувати інноваційні 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 виконані, оскільки протягом 2021 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 2021 року були виконані то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.



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

В.о.директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Богдан БЄЛОВ

Тетяна САМОЙЛОВА

Головний бухгалтер