

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
станом на 01.01.2020

1.	0600000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0614082	0829	"Інші заходи в галузі культури і мистецтва "
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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 вилічення 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 ювілеїв.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, спрямованих на створення належних умов для задоволення культурних та духовних потреб мешканців міста, збереження культурної спадщини. Створення умов для задоволення духовних потреб творчо обдарованих дітей, виховання творчої еліти міста, надання системної підтримки обдарованим дітям, розвиток їх творчого потенціалу, сприяння самореалізації особистості. Створення умов для творчого росту громади міста, розкриття її здібностей, успішного розвитку та модернізації української культури на місцевому рівні шляхом надання грантів на створення місцевих праць, культурного продукту, проведення різнопланових видовищних масових заходів, а також організації участі окремих митців на всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях тощо. Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики; вирішення нагальних питань щодо відзначення пам'ятних дат, історичних подій, які мають загальнодержавне, місцеве значення, професійних свят; визначення основних напрямків проведення заходів; сприяння створенню організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для своєчасної підготовки та проведення заходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів; 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 черкасців на всеукраїнському, міжнародному рівні; підтримка створення культурних подій - фестивалів, театральних постановок, виставок, літературних читань, майстер-класів, симпозіумів та ін.; підтримка створення мистецьких 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	Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників.
5	Покращення матеріально-технічного бази відділення культури.
6	Забезпечення проведення заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат та історичних подій на належному організаційному рівні у відповідності до указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших законодавчих актів, а також із врахуванням пропозицій, наданих представниками міської територіальної громади

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів; вихованню у населення дбайливого ставлення до історико-культурної, природної спадщини та підвищення рівня змістовного дозвілля населення; підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи	2430814,0	0,0	2430814,00	2430567,32	0,00	2430567,32	-246,68	0,00	-246,68
2	Підвищити соціальний статус обдарованих дітей та їх педагогів; забезпечити скоординовану 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	309867,0	0,0	309867,0	297125,22	0,00	297125,22	-12741,78	0,00	-12741,78

3	Запровадження грантового механізму підтримки творчих проєктів; представлення творчо обдарованих черкашців на всеукраїнському, міжнародному рівні; підтримка створення культурних подій - фестивалів, театральних постановок, виставок, літературних читань, майстер-класів, симпозіумів та ін.; підтримка створення мистецьких 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	488332,0	0,0	488332,0	481020,08	0,00	481020,08	-7311,92	0,00	-7311,92
4	Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ освіти, культури, фізичної культури	9100,0	0,0	9100,0	8626,25	0,00	8626,25	-473,75	0,00	-473,75
5	Покращення матеріально-технічної бази відділення культури	0,0	2820000,0	2820000,0	0,0	19999,62	19999,62	0,0	-2800000,38	-2800000,38
6	Забезпечення проведення заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, визначення пам'ятних дат та історичних подій на належному організаційному рівні у відповідності до указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших законодавчих актів, а також із врахуванням пропозицій, наданих представниками міської територіальної громади	664858,3		664858,3	652445,0		652445,00	-12413,3		-12413,33
<b>Усього:</b>		<b>3902971,33</b>	<b>2820000,0</b>	<b>6722971,33</b>	<b>3869783,87</b>	<b>19999,6</b>	<b>3889783,49</b>	<b>-33187,46</b>	<b>-2800000,38</b>	<b>-2833187,84</b>
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Динаміка зменшення кількості проведення загальноміських заходів, фестивалів, пов'язана з економією бюджетних асигнувань; Негативна динаміка підтримки грантових проєктів та підвищення соціального статусу обдарованих дітей пов'язана з доцільністю реалізації наданих напрямів.										

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки	2430814,00	0,00	2430814,00	2430567,32	0,00	2430567,32	-246,68	0,00	-246,68
Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки	309867,00	0,00	309867,00	297125,22	0,00	297125,22	-12741,78	0,00	-12741,78
Міська програма виділення грантів в галузі культури м.Черкаси на 2018-2022роки	488332,00	20000,00	508332,00	481020,08	19999,62	501019,70	-7311,92	-0,38	-7312,30
Програма організації та проведення у м.Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних та пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2013 роки	664858,33	2800000,00	3464858,33	652445,00	0,00	652445,00	-12413,33	-2800000,00	-2812413,33
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 2017-2019 роки»	9100,00	0,00	9100,00	8626,25	0,00	8626,25	-473,75	0,00	-473,75
Усього	3902971,33	2820000,00	6722971,33	3869783,87	19999,62	3889783,49	-33187,46	-2800000,38	-2833187,84

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>Організація та проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів; вихованню у населення дбайливого ставлення до історико-культурної, природної спадщини та підвищення рівня змістовного дозвілля населення; підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи</i>												
1.	<b>Показник затрат</b>											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	2430814,0	0,0	2430814,0	2430567,32	0,00	2430567,32	-246,68	0,00	-246,68
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів даного напрямку виникла в зв'язку з недоцільністю замовлення додаткових грошових коштів</i>												
2.	<b>Показник продукту</b>											
2.1.	Кількість культурно-освітніх заходів-всього	од.	річний план управління культури	142	0	142	141	0	141	-1	0	-1

2.2.	Заходи, на які передбачені асигнування	од.	річний план управління культури	83	0	83	83	0	83	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості проведення заходів відбулось у зв'язку з відсутністю можливості проведення заходу</i>												
3.	<b>Показник ефективності</b>											
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	29286,92	0,00	29286,92	29283,94	0,00	29283,94	0,00	0,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
4.	<b>Показник якості</b>											
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,43	0	1,43	0,7	0	0,7	-1	0	-1
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичний показник збільшення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду менший від планового показника, оскільки кількості проведених заходів фактично менша на 1 од. від запланованого показника</i>												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники були виконані, загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 99,9%, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань</i>												
<i>Підвищити соціальний статус обдарованих дітей та їх педагогів; забезпечити скоординовану діяльність органів місцевого самоврядування та позашкольних навчальних закладів міської комунальної власності щодо розвитку обдарованих дітей; забезпечити сприятливі умови для творчого та духовного розвитку обдарованих дітей позашкольних навчальних закладів; популяризувати здобутки обдарованих дітей; впроваджувати інноваційні методи роботи з обдарованими дітьми</i>												
1.	<b>Показник затрат</b>											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	309867,00	0,00	309867,00	297125,22	0,00	297125,22	-12741,78	0,00	-12741,78
1.2.	Стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	154000,00	0,00	154000,00	154000,00	0,00	154000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникам: відхилення відбулось у зв'язку з відсутністю потреби у використанні коштів</i>												
2.	<b>Показник продукту</b>											
2.1.	Проведення міських конкурсів	од.	Календарний план	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
2.2.	Поїздки творчо-обдарованих дітей для участі у всеукраїнських, міжнародних конкурсах	од.	Календарний план	53	0	53	39	0	39	-14	0	-14
2.3.	Проведення майстер-класів	од.	Календарний план	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.4.	Проведення фестивалів (пленерів)	од.	Календарний план	1	0	1	1	0	1	0	0	0

2.5.	Кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, які отримують стипендію міського голови	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	23	0	23	23	0	23	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відбулось у зв'язку з відсутністю потреби у використанні коштів на здійснення поїздок творчообдарованих дітей для участі у конкурсах, фестивалях та на проведення одного міського конкурсу</i>												
3.	<b>Показник ефективності</b>											
3.1.	Кількість учасників міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів	осіб	клопотоння дирекції шкіл естетичного виховання	1400	0	1400	1400	0	1400	0	0	0
3.2.	Кількість переможців міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів	осіб	клопотоння дирекції шкіл естетичного виховання	600	0	600	588	0	588	-12	0	-12
3.3.	Середній розмір стипендії для виплати обдарованим учням мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Показник якості</b>											
4.1.	Відсоток відхилення кількості учасників міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів до їх фактичної кількості у попередньому періоді	%	розрахунок	3,7	0	3,7	3,7	0	3,7	0	0	0
4.2.	Відсоток відхилення кількості переможців міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів до їх фактичної кількості у попередньому році	%	розрахунок	2,9	0	2,9	0,9	0	0,9	-2	0	-2
<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, загальний відсоток виконання програми складає - 95,9%, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань</i>												
<i>Запровадження грантового механізму підтримки творчих проектів; представлення творчо обдарованих черкаські на всеукраїнському, міжнародному рівні; підтримка створення культурних подій - фестивалів, театральних постановок, виставок, літературних читань, майстер-класів, симпозіумів та ін.; підтримка створення мистецьких робіт; підтримка видання книг, каталогів культурного спрямування; запровадження 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 проектів на умовах дольової участі</i>												

Показник затрат												
1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	488332,00	0,00	488332,00	481020,08	0,00	481020,08	-7311,92	0,00	-7311,92
1.1.												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів по даному напрямку обумовлена тим, що відповідно до міської програми виділення грантів у галузі культури м. Черкаси, профінансовано у 2019 році. Було лише доцільна кількість даного напрямку.												
Показник продукту												
2.	Кількість створених грантонабувачем мистецьких робіт	од.	план роботи на 2019 рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.1.	Кількість виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 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 2019 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 2019 рік	8	0	8	8	0	8	0	0	0
2.4.	Кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок не доповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	4	0	4	4	0	4	0	0	0
2.5.	Кількість поїздок для участі у фестивалях, конкурсах, культурних подіях	од.	план роботи на 2019 рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.6.	Кількість глядачів культурно-мистецьких заходів	од.	план роботи на 2019 рік	14100	0	14100	14100	0	14100	0	0	0
2.7.												
Показник ефективності												
3.	Середня кількість глядачів на одному заході	осіб	розрахунок	1410	0	1410	1410	0	1410	0	0	0
3.1.	Середня вартість одного гранту	грн.	розрахунок	44393,82	0,00	44393,82	43729,10	0,00	43729,10	-664,72	0,00	-664,72
3.2.												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відбулось у зв'язку із фактичним зменшенням вартості грантів до планового показника в поточному році												

4												
Показник якості												
	динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених культурних подій за рахунок доповнювальних грантів, до їх фактичної кількості в попередньому періоді	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	динаміка збільшення (зменшення) кількості культурних подій, створених грантобувачем за рахунок не доповнювального гранту, до їх фактичної кількості в попередньому періоді	%	рази	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	динаміка збільшення (зменшення) кількість глядачів культурно-мистецьких заходів, до їх фактичної кількості в попередньому періоді	%	розрахунок	6,8	0,0	6,8	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: За період 2019 року в грантовому механізмі підтримки творчих проєктів, ми прослідковуємо нормальну динаміку як кількості проведення культурних подій так і кількості глядачів культурно - мистецьких заходів.</i>												
<b>Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ освіти, культури, фізичної культури</b>												
1												
Показник затрат												
1.1.	Обсяг фінансування в	грн.	кошторис	9100,00	0,00	9100,00	8626,25	0,00	8626,25	-473,75	0,00	-473,75
1.2.	Обсяг фінансування обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	розрахунок	5860,00	0,00	5860,00	5521,80	0,00	5521,80	-338,20	0,00	-338,20
1.3.	Обсяг фінансування обов'язкових медичних лабораторних досліджень	грн.	розрахунок	3240,00	0,00	3240,00	3104,45	0,00	3104,45	-135,55	0,00	-135,55
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів по даному напрямку обумовлена результатом укладених договорів відокремленими закладами, а також з підвищенням вартості послуг на обов'язкові медичні профілактичні огляди та обов'язкові медичні лабораторні дослідження</i>												
2.												
Показник продукту												
2.1.	Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	од.	внутрішній облік	54	0	54	38	0	38	-16	0	-16
2.2.	Кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	од.	внутрішній облік	54	0	54	46	0	46	-8	0	-8
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів та кількості проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень пов'язано з підвищенням вартості цих послуг</i>												



Показник ефективності												
3.	Вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок	108,52	0,00	108,52	145,31	0,00	145,31	36,79	0,00	36,79
3.1.	Вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	67,49	0,00	67,49	7,49	0,00	7,49
3.2.	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення пов'язано з підвищенням вартості цих послуг</i>											
Показник якості												
4.	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	%	розрахунок	100	0	100	70	0	70	-30	0	-30
4.1.	Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень	%	розрахунок	100	0	100	85	0	85	-15	0	-15
4.2.	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: медичні огляди та лабораторні дослідження здійснювались відповідно до потреби</i>											
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники були виконані, загальний відсоток виконання програми складає - 94,8%, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань</i>												
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для відділення культури												
<b>1 затрат</b>												
1.1.	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч	грн.	кошторис	0	2820000	2820000	0	19999,62	19999,62	0,0	-2800000,4	-2800000,4
1.2.	на придбання фотокамери	грн.	кошторис	0	20000	20000	0	19999,62	19999,62	0,0	-0,4	-0,4
1.3.	на придбання ялинки	грн.	кошторис		623000	623000		0,00	0,00	0,0	-623000,0	-623000,0
1.4.	на придбання	грн.	кошторис		2177000	2177000		0,00	0,00	0,0	-2177000,0	-2177000,0
1.5.	кількість фотокамер, які необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1		1	1		0	0
1.6.	кількість ялинок, які необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1		1	1		0	0

1.7.	кількість новорічних інсталяцій, які необхідно придбати	од.	розрахунок	17	17		17	17		0	0
------	---	-----	------------	----	----	--	----	----	--	---	---

На придбання інвентарю по деяким позиціям, а саме: новорічних інсталяцій, ялинки, в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів, внаслідок чого кошти в сумі 2 800,0 тис.грн. не були використані

2	продукту										
2.1.	Кількість фотокамер	од.	розрахунок	1	1		1	1		0	0
2.2.	кількість ялинок, які плануються придбати	од.	розрахунок	1	1		0	0		-1	-1
2.3.	кількість новорічних інсталяцій, які плануються придбати	од.	розрахунок	17	17		0	0		-17	-17

На придбання інвентарю по деяким позиціям, а саме: новорічних інсталяцій, ялинки, в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів, внаслідок чого обладнання в кількості 18 одиниць не було придбано

3	ефективності										
3.1.	Середня вартість фотокамери	грн.	розрахунок	20000,0	20000		19999,6	19999,6		-0,4	-0,4
3.2.	Середня вартість ялинки	грн.	розрахунок	632000,0	632000		0,0	0,0		-632000,0	-632000,0
3.3.	Середня вартість новорічних інсталяцій	грн.	розрахунок	128058,0	128058		0,0	0,0		-128058,0	-128058,0

Внаслідок проведення тендерних процедур та непридбання ялинки, та новорічних інсталяцій середні показники по окремим позиціям мають відхилення від запланованих.

4	якості										
4.1.	Забезпечення фотокамерою до	%	розрахунок	100	100		100	100		0	0
4.2.	Забезпечення ялинкою до потреби	%	розрахунок	100	100		0	0		-100	-100
4.3.	Забезпечення новорічними інсталяціями до	%	розрахунок	100	100		0	0		-100	-100

У зв'язку з непридбанням в повному обсязі всього запланованого інвентарю, показники якості менші від запланованих

Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі: заплановано 2820,0 тис.грн., з яких використано 19,99 тис.грн., що становить 0,7%. Інфляційні процеси та невідбуття торгів завадили придбання матеріально технічної бази в тому об'ємі який планувався. Завдяки придбання фотокамери було покращено матеріально технічну базу. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додатково придбання ялинки, та новорічних інсталяцій.

*Програма організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних та пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2023 роки*

1				Показник затрат								
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	664858,33	0,0	664858,33	652445,0	0,0	652445,0	-12413,33	0,0	-12413,33
1.2.	Кількість заходів, на проведення яких передбачено асигнування	од.	рішення	15	0	15	15	0	15	0	0	0

*Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з тим, що "Програми організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2023 роки" обумовлена економією бюджетних асигнувань*

Показник продукту												
2.1.	Кількість заходів, на проведення яких передбачено асигнування	од.	рішення	15	0	15	15	0	15	0		0
2.2.	Кількість подій, організованих під час проведених заходів, в т.ч.:	од.	рішення, розпорядження, накази	75	0	75	75	0	75	0		0
2.2.1.	урочистих подій з нагоди державних та місцевих свят, інші заходи	од.	рішення, розпорядження, накази	20	0	20	20	0	20	0		0
2.2.2.	мистецьких подій, святкових програм та проектів	од.	рішення, розпорядження, накази	55	0	55	55	0	55	0		0
2.3.	Кількість жителів міста, які відвідали проведені заходи	тис. осіб	звіт про виконання	49	0	49	49	0	49	0		0
2.4.	Кількість творчих та громадських об'єднань, які стали учасниками заходів	од.	звіт про виконання	50	0	50	50	0	50	0		0
2.5.	Кількість розпоряджень, наказів та рішень, підготовлених для організації та проведення заходів, затверджених Програмою	од.	звіт про виконання	15	0	15	15	0	15	0		0
2.6.	Кількість рекламної, сувенірної продукції та відео сюжетів	од.	звіт про виконання	3000	0	3000	3000	0	3000	0		0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.</i>												
3	Показник ефективності											
3.1.	Своєчасність та ефективність організації та проведення заходів	%	звіт про виконання	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3.2.	Середні витрати на проведення одного заходу, на яке передбачено асигнування	грн.	звіт про виконання	44323,89	0	44323,89	43496,3	0,0	43496,3	827,56	0,0	827,56

3.3.	Середня кількість рекламної, сувенірної продукції та відео сюжетів на проведення одного заходу	шт.	звіт про виконання	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0
------	--	-----	--------------------	-----	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Динаміка відхилення показника середніх витрат на проведення одного заходу з організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів зумовлена економією бюджетних асигнувань

Показник якості

4												
4.1.	% фактично проведених заходів до запланованих Програмою	%	звіт про виконання	100	0	100	100,71	0	100,71	0	0	0
4.2.	% кількості жителів міста, які відвідають проведені заходи	%	звіт про виконання	17,7	0	17,7	17,7	0	17,7	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Аналіз фактично проведених заходів та кількості жителів міста, які відвідають проведені заходи демонструють позитивну динаміку.

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 98,1%, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


На виконання бюджетної програми у 2019 році: 1) забезпечено організацію та проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів, виховання у населення дбайливого ставлення до історико-культурної, природної спадщини та підвищення рівня змістовного дозвілля населення, забезпечено підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи; 2) забезпечено підвищення соціального статусу обдарованих дітей та їх педагогів; забезпечено зкоординовану діяльність органів місцевого самоврядування та позашкільних навчальних закладів міської комунальної власності щодо розвитку обдарованих дітей; забезпечено сприятливі умови для творчого та духовного розвитку обдарованих дітей позашкільних навчальних закладів; популяризовано здобутки обдарованих дітей; забезпечено впровадження інноваційних методів роботи з обдарованими дітьми; 3) забезпечено запровадження грантового механізму підтримки творчих проєктів, представлення творчо обдарованих черкашців на всеукраїнському, міжнародному рівні, підтримка створення культурних подій - фестивалів, театральних постановок, виставок, літературних читань, майстер-класів, симпозіумів та ін., підтримку створення мистецьких робіт, підтримку 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; залученно спонсорів та меценатів до фінансування творчих проєктів на умовах дольової участі; 4) завдяки своєчасному здійсненню необхідних організаційних заходів із підготовки та забезпечення процедури проходження працівниками профілактичних медичних оглядів забезпечено збереження здоров'я працівників, профілактику та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики; 5) покращено матеріально-технічну базу відділення культури; 6) забезпечено проведення заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат та історичних подій на належному організаційному рівні у відповідності до указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших законодавчих актів, а також із врахуванням пропозицій, наданих представниками міської територіальної громади. Також, про досягнення завдань бюджетної програми свідчать досягнуті результативні показники протягом 2019 року. Враховуючи те, що завдання бюджетної програми протягом 2019 року були виконані то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

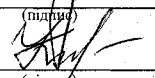
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Головний бухгалтер

Гарієт А.П

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

С.П. Воронов  
 (ініціали та прізвище)

С.В. Мальована  
 (ініціали та прізвище)