

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 за I квартал 2021 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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	<u>0614082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової 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> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2357600000</u> (код бюджету)

1	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	313809,0	0,0	313809,0	302224,0	0,0	302224,0	-11585,0	0,0	-11585,0
2	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	78000,0	0,0	78000,0	78000,0	0,0	78000,0	0,0	0,0	0,0
3	Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень	13687,0	0,0	13687,0	0,0	0,0	0,0	-13687,0	0,0	-13687,0
Всього		405496,0	0,0	405496,0	380224,0	0,0	380224,0	-25272,0	0,0	-25272,0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: обсяг касових видатків менший від запланованих у I кварталі 2021 року у зв'язку із доцільністю проведення загальноміських свят, конкурсів, майстер-класів та грантових проєктів у II кварталі 2021 року.										

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 "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	313809,0	0,0	313809,0	302224,0	0,0	302224,0	-11585,0	0,0	-11585,0
Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки	78000,0	0,0	78000,0	78000,0	0,0	78000,0	0,0	0,0	0,0

Міська програма виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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»	13687,0	0,0	13687,0	0,0	0,0	0,0	-13687,0	0,0	-13687,0
Усього	405496,0	0,0	405496,0	380224,0	0,0	380224,0	-25272,0	0,0	-25272,0

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	313809,0	0,0	313809,0	302224,0	0,0	302224,0	-11585,0	0,0	-11585,0
<i>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: обсяг касових видатків менший від запланованих у I кварталі 2021 року у зв'язку із доцільністю проведення загальноміських свят, конкурсів, майстер-класів та грантових проєктів у II кварталі 2021 року.</i>												
2.	Показник продукту											
2.1.	Кількість культурно-освітніх заходів-всього	од.	річний план управління культури	37	0	37	37	0	37	0	0	0
2.2.	Заходи, на які передбачені асигнування	од.	річний план управління культури	5	0	5	5	0	5	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
3.	Показник ефективності											
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	62761,8	0,0	62761,8	60444,8	0,0	60444,8	-2317	0,0	-2317,0
<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 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	-44,4	0,0	-44,4	-44,4	0,0	-44,4	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості проведених заходів відбулось у зв'язку з збільшенням середніх витрат для фактичного проведення.												
Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники 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												
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												
1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	78000,0	0,0	78000,0	78000,0	0,0	78000,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	78000,0	0,0	78000,0	78000,0	0,0	78000,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникам												
2.	Показник продукту											
2.1.	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 показникам:												
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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникам:												
4.	Показник якості											

4.1.	Відсоток росту середньорічної кількості обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлено стипендію міського голови до фактичного показника минулого року	%	розрахунок	13,0	0	13,0	13,0	0	13,0	0	0	0
<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>												
<i>Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень</i>												
1 Показник затрат												
1.1.	Обсяг фінансування в т.ч.:	грн.	кошторис	13678,0	0,0	13678,0	0,0	0,0	0,0	-13678,0	0,0	-13678,0
1.2.	Обсяг фінансування обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	розрахунок	5508,0	0,0	5508,0	0,0	0,0	0,0	-5508,0	0,0	-5508,0
1.3.	Обсяг фінансування обов'язкових медичних лабораторних досліджень	грн.	розрахунок	8170,0	0,0	8170,0	0,0	0,0	0,0	-8170,0	0,0	-8170,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів по даному напрямку обумовлена результатом укладених договорів відокремленими закладами, та перенесення реалізації проходження медичних обстежень та лабораторних досліджень на II квартал 2021 року.</i>												
2. Показник продукту												
2.1.	Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	од.	внутрішній облік	24	0	24	0	0	0	-24	0	-24
2.2.	Кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	од.	внутрішній облік	24	0	24	0	0	0	-24	0	-24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів по даному напрямку обумовлена результатом укладених договорів відокремленими закладами, та перенесення реалізації проходження медичних обстежень та лабораторних досліджень на II квартал 2021 року.

3. Показник ефективності												
3.1.	Вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок	230	0,0	230	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
3.2.	Вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	340	0,0	340	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів по даному напрямку обумовлена результатом укладених договорів відокремленими закладами, та перенесення реалізації проходження медичних обстежень та лабораторних досліджень на II квартал 2021 року.

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	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
4.2.	Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів по даному напрямку обумовлена результатом укладених договорів відокремленими закладами, та перенесення реалізації проходження медичних обстежень та лабораторних досліджень на II квартал 2021 року.

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

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 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 іновіаційні 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 I кварталу 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 I кварталу 2021 року були виконані то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

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

Начальник управління економічного розвитку,
планування звітності та обліку

Заступник головного бухгалтера

Вик. Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(підпис)

Богдан БСЛОВ

Олена ШАПОВАЛОВА