

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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	1008000,00	0,00	1008000,00	849203,16	0,00	849203,16	158796,84	0,00	158796,84
	Усього	1008000,00	0,00	1008000,00	849203,16	0,00	849203,16	158796,84	0,00	158796,84

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Заходи до проведення: Дня матері (13.05), Дня партизанської слави (22.09), Дня скорботи за загиблими в Іювайській трагедії (29.08), Дня вшанування нацистських окупантів із України (28.10), Дня Збройних Сил України (06.12), Дня пам'яті загиблих в Афганістані (25.12), а також заходи з відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних подій тощо, відбувались без фінансування, загальна сума невикористаних економічних коштів за ними святами склала 43,8 тис. грн. Фінансування загальноміських патріотичних та ін. іміджевих представницьких заходів відбувалось за рахунок Порядку використання коштів міського бюджету на представницькі цілі (рішення виконкому від 21.11.2017 №1165), сума економії склала 28,2 тис. грн. Решта не використаних коштів у сумі 86,8 тис. грн. отримані в результаті коригування заходів, що були заплановані до проведення під час репти святкових та пам'ятних дат Програми. Причини коригувань пов'язані були з можливістю востаннє їх безпосередніх учасників (артистів, режисерів та ін.), погодними умовами тощо. Найбільші суми коштів були не у повному обсязі використані під час: Дня визволення міста від нацистських окупантів та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (14.12) – 40,5 тис. грн., Дня захисника України та Дня українського козацтва (14.10) – 21,1 тис. грн., Дня міста (15-16.09) – 7,4 тис. грн.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма організації та	1008000,00	0,00	1008000,00	849203,16	0,00	849203,16	158796,84	0,00	158796,84

проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2017–2021 роки																			
Усього	1008000,00	0,00	1008000,00	849203,16	0,00	849203,16	158796,84	0,00	158796,84										
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</p> <p>Заходи до проведення: Дня матері (13.05), Дня партизанської слави (22.09), Дня скорботи за загиблими в Іловайській трагедії (29.08), Дня вигнання нацистських окупантів із України (28.10), Дня Збройних Сил України (06.12), Дня пам'яті загиблих в Афганістані (25.12), а також заходи з відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних подій тощо, відбувались без фінансування, загальна сума невикористаних економічних коштів за цими святами склала 43,8 тис. грн. Фінансування загальноміських патріотичних та ін. іміджевих представницьких заходів відбувалось за рахунок Порядку використання коштів міського бюджету на представницькі цілі (рішення виконкому від 21.11.2017 №1165), сума економії склала 28,2 тис. грн. Решта не використаних коштів у сумі 86,8 тис. грн. отримані в результаті коригування заходів, що були заплановані до проведення під час решти святкових та пам'ятних дат Програми. Причини коригувань пов'язані були з можливістю їх безпосередніх учасників (артистів, режисерів та ін.), погодними умовами тощо. Найбільші суми коштів були не у повному обсязі використані під час: Дня визволення міста від нацистських окупантів та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (14.12) – 40,5 тис. грн., Дня захисника України та Дня українського козацтва (14.10) – 21,1 тис. грн., Дня міста (15-16.09) – 7,4 тис. грн.</p>																			

7. 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)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	заграт												
	Загальний обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1008000,00	0,00	1008000,00	849203,16	0,00	849203,16	158796,84	0,00	158796,84	
	Кількість заходів, свят, завершення Програмою	од.	рішення	33	0	33	25	0	25	-8	0	-8	
	Кількість заходів, свят,	од.	рішення	32	0	32	23	0	23	-9	0	-9	

на проведення яких передбачено асигнування																			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</p> <p>Заходи до проведення: Дня матері (13.05), Дня партизанської слави (22.09), Дня скорботи за загиблими в Іловайській трагедії (29.08), Дня вигнання нацистських окупантів із України (28.10), Дня Збройних Сил України (06.12), Дня пам'яті загиблих в Афганістані (25.12), а також заходи з відзначення значущих і пам'ятних дат, визначених подій тощо, відбувались без фінансування, загальна сума невикористаних економічних коштів за цими святами склала 43,8 тис. грн. Фінансування загальнонаціональних патріотичних та ін. ініціатив представницьких заходів відбувалось за рахунок Порядку використання коштів міського бюджету на представницькі цілі (рішення виконкому від 21.11.2017 №1165), сума економії склала 28,2 тис. грн. Решта не використаних коштів у сумі 86,8 тис. грн. отримані в результаті коригування заходів, що були заплановані до проведення під час решти святкових та пам'ятних дат Програми. Причини коригувань пов'язані були з можливостями їх безпосередніх учасників (артистів, режисерів та ін.), погодними умовами тощо.</p> <p>Найбільші суми коштів були не у повному обсязі використані під час: Дня визволення міста від нацистських окупантів та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (14.12) – 40,5 тис. грн., Дня захисника України та Дня українського козацтва (14.10) – 21,1 тис. грн., Дня міста (15-16.09) – 7,4 тис. грн.</p>																			
2	ПРОДУКТУ																		
Кількість розпоряджень та рішень, підготовлених для організації та проведення заходів та свят, затверджених Програмою		од.	рішення, розпорядження	33	0	33	26	0	26	-7	0	-7							
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</p> <p>Хоча було організовано та проведено 25 заходів, кількість підготовлених розпоряджень склала 26. Причини – до одного пункту Програми готувалось по декілька розпорядчих документів (Новорічні та Різдявні свята – 3 розпорядження, Шевченківські дні – 2 розпорядження), щодо інших, де дати проведення були поруч, готувалось узгальнене розпорядження (8-9 травня, 23-24 серпня, 14 грудня), по Дню скорботи за загиблими в Іловайській трагедії (29.08) розпорядження було підготовлено, але заходи відбулись без фінансування.</p>																			
3	ЕФЕКТИВНОСТІ																		
Своєчасність та ефективність організації та проведення заходів та свят	%	звіт про виконання	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0							
Середні витрати на проведення одного свята, затвердженого Програмою	тис. грн.	звіт про виконання	30,55	0,0	30,55	33,97	0,0	33,97	+3,42	0	+3,42								
Середні витрати на проведення одного свята, на проведення якого передбачено асигнування	тис. грн.	звіт про виконання	31,50	0,0	31,50	36,92	0,0	36,92	+5,42	0,0	+5,42								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Відхилення пов'язано зі зменшенням загальної кількості проведених заходів (-8), а відповідно збільшився середній показник витрат, пов'язаних з їх організацією та проведенням.

4	якості														
	Орієнтовна кількість жителів міста, які взяли участь у проведених заходах	тис. осіб	розрахунок	65,20	0,0	65,20	79,10	0,0	79,10		+13,9	0,0		+13,9	
	% населення, що приймає участь у проведених заходах (з розрахунку на 200 тис. осіб)	%	звіт про виконання	32,60	0,0	32,60	39,55	0,0	39,55		+6,95	0,0		+6,95	
	% фактично проведених свят до свят, запланованих Програмою	%	звіт про виконання	100,00	0,0	100,00	75,76	0,0	75,76		-24,24	0,0		-24,24	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення відбування заходів пов'язане з участю в них зірок всеукраїнського та міського рівнів, встановленням загальнонаціональних рекордів, оригінальними акціями, спортивними змаганнями та майстер-класами, а також іншими нестандартними підходами до їх організації (День міста – виступи «Другої ріки», «Братів Цумахерів», 23-24 серпня, 14 жовтня – проведення найвмаратону «Нова пошта», новорічно – різдвяні свята, в рамках яких проводився «Парад коляндників», відкриття загальнонаціональної яринки за участі експо-фесту «AGROSHOW UKRAINE» тощо). Заходи до проведення: Дні матері (13.05), Дня партизанської слави (22.09), Дня скорботи за загиблими в Іловайській трагедії (29.08), Дня вигнання нацистських окупантів із України (28.10), Дня Збройних Сил України (06.12), Дня пам'яті загиблих в Афганістані (25.12), а також заходи з відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних подій тощо, відбувались без фінансування, оскільки був змінений масштаб, принцип та підхід до їх проведення. Фінансування загальнонаціональних патріотичних та ін. іміджевих представницьких заходів відбувалось за рахунок Порядку використання коштів міського бюджету на представницькі цілі (рішення виконкому від 21.11.2017 № 1165).

Аналіз стану виконання результативних показників


Стан виконання результативних показників – задовільний, пояснення причин відхилення щодо кожного показника наведені детально та у повному обсязі.

В.О. директора департаменту організаційного забезпечення



В.В. Ляшенко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Н.О. Пруднюк
(ініціали та прізвище)

