

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. O2231318 Відділ культури Шепетівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 21326355 Шепетівський міський будинок культури
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 O828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТПКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

Основною метою діяльності є надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення належних умов по наданню послуг з організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

[illegible]

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)			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
Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
	затрат											
1	Кількість будинків	од.	Мережа 2020р.	4		4	4		4	0	0	0 *
2	Кількість гуртків	од.	Звіт про діяльність клубних закладів	16		16	16		16	0	0	0
3	Середнє число окладів (ставок) керівних	од.	Рішення IV сесії міської ради VIII скликання від 24.12.2020р. "Про бюджет Шепетівської мтг на 2021р."	1		1	1		1	0	0	0
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		25	2	27	25	2	27	0	0	0
5	Середнє число окладів (ставок) обслугов. та тех персоналу	од.		11,5	1,25	12,75	11,5	1,25	12,75	0	0	0
6	Середньорічне число окладів (ставок) робітників	од.		1		1	1		1	0	0	0
	Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.		38,5	3,25	41,75	38,5	3,25	41,75	0	0	0
	Видатки на забезпечення діяльності будинків	грн.	Кошторис	5375842	315900	5691742	5374814	134602	5509416	-1027	-181298	-182325
Відхилення касових показників від планових склалася через економію бюджетних коштів.												
	продукту											
1	Кількість відвідувачів-всього	осіб	План 2021р Звіт 2021р		32100	32100		30439	30439	0	-1661	-1661
2	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб			4500	4500		988	988	0	-3512	-3512
3	безкоштовно	осіб			27600	27600		29451	29451	0	1851	1851
4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного	од.			150	150		225	225	0	75	75

5	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис		315900	315900		143273	143273	0	-172627	-172627
6	у тому числі: від реалізації квитків	грн.	План 2021р. Звіт 2021р.		45000	45000		11555	11555	0	-33445	-33445
7	Кількість реалізованих квитків	шт.			4500	4500		988	988	0	-3512	-3512

Фактично надійшло доходів менше від запланованих в зв'язку із оголошенням карантинном.

ефективності												
Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		10	10		12	12	0	2	2	
Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	167	10	177	177	5	182	10	-5	5	
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	35839	2106	37945	23888	637	24525	-11951	-1469	-13420	

Збільшення середніх витрат на одного відвідувача пов'язане із зменшенням відвідувачів.

Зменшення витрат на проведення одного заходу, пов'язане через збільшення кількості проведених заходів.

якості												
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	У2020р. Факт. 12600 відвідувачів; план 32100чол.		0	0		141	141	0	141	141	

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми $I(ef) = 96\%$, середній індекс виконання показників якості бюджетної програми $I(як) = 95\%$, порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів $Ii = 3,65$. За параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів коли критерій оцінки Ii більше одиниці то кількість балів дорівнює 25. За шкалою аналізу ефективності бюджетної програми 216 балів - висока ефективність програми

Директор Шепетівського
міського будинку культури
Бухгалтер Шепетівського
міського будинку культури



[Handwritten signature]

В.І.Талімончук

Л.І.Свинарчук