

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2231318	Відділ культури Шепетівської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	2231318	Відділ культури Шепетівської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014082 829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
	(КТПКВК) (КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності змістовного дозвілля мешканців міста та проведення заходів серед населення регіону.

5. Мета бюджетної програми :

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів на території міста

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення заходів в галузі культура і мистецтво.

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Відзначення державних, міських, професійних свят та пам'ятних дат у м.Шепетівка	354978	31450	386428	334529	11450	345979	20449	20000	40449
	Усього	354978	31450	386428	334529	11450	345979	20449	20000	40449

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

Відхилення касових показників від планових сталося через економію коштів по закупівлі товарів, послуг та виготовлені розгорнутої книги з дерева

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затрат											
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Кошторис	354978	31450	386428	334529	11450	345979	20449	20000	40449

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення касових показників від планових сталося внаслідок економії коштів по придбання подарунків, квітів, канцелярських товарів, новорічних прикрас та по виготовлені розгорнутої книги з дерева

2	продукту											
	Кількість місць, де проводяться заходи	од.	Календарний план проведення заходів	3	1	4	3	1	4	0	0	0
	Кількість заходів	од.	Кошторис	41	1	42	41	1	42	0	0	0

Ль учасників	од	Кошторис	9000	500	9500	9000	500	9500	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково : відношення видатків до кількості заходів	8658	31450	40108	8658	11450	20108	0	-20000	-20000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: внаслідок економії коштів на виготовлення розгорнутої книги з дерева.												
4	якості											
	динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами(порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів												
Аналіз стану виконання результативних показників												

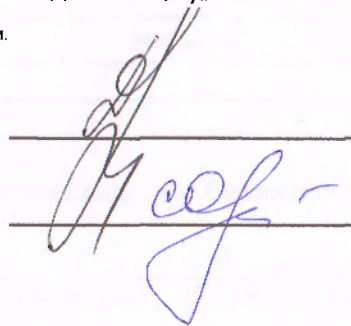
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана.

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

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер



Світлана ДЖУС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга СМІРНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)