

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000		Відділ культури Шепетівської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000		Відділ культури Шепетівської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культури м.Шепетівки

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно із затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія)
2	Забезпечення утримання Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру
3	Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку

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
	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно із затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія)	880600		880600	880600		880600	0	0	0
	Забезпечення утримання Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру	2093200		2093200	2093200		2093200	0	0	0
	Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку	2156075		2156075	2156075		2156075	0	0	0
	Усього	5129875	0	5129875	5129875	0	5129875	0	0	0

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

Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів

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
	Комплексна програма розвитку культури м.Шепетівка на 2017-2020 р.р. XIX сесії 7 скликання №14 від 31.01.2017р.	4249275		4249275	4249275		4249275	-	-	-

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
	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно із затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія)											
1	затрат											
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 05.12.2019р.	880600		880600	880600		880600	0	-	0
	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис, тарифікація за20р.	4,5		4,5	4,5		4,5	-	-	-

Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація за20р	4,5		4,5	4,5		4,5	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів											
2	продукту										
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія (З бібліотеки, Дитяча музична школа, Дитяча художня школа, Централізована бухгалтерія, Міський будинок культури, Парк культури і відпочинку, Муніципальний оркестр)	од.	мережа закладів за 2020 рік	14		14	14		14	-	-
	Кількість відкритих особових рахунків (карточок на заробітну плату)	шт.	Карточки на заробітну плату за 2020 рік	126		126	126		126	-	-
	Кількість складених звітів (фінансових, податкових, статистичних)	шт.	Складені звіти за 2020р.	211		211	211		211	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
	Кількість закладів, який обслуговує один працівник	од.	Розрахунково. Відношення кількості закладів до кількості працівників	3		3	3		3	-	-
	Кількість відкритих особових рахунків на одного працівника	од.	Розрахунково. Відношення кількості відкритих особових рахунків до кількості працівників	28		28	28		28	-	-
	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунково. Відношення кількості складених звітів до кількості працівників	47		47	47		47	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

4	якості											
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунково: Відношення кількості установ, які обслуговує централізована бухгалтерія в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду (9)*100	155		155	155		155	-	-	-
	Кількість відкритих особових рахунків в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунково: Відношення кількості відкритих особових рахунків в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду (115) *100	109		109	109		109			
	Кількість складених звітів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунково: Відношення кількості складених звітів у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду (211)*100	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення утримання Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру

1	затрат											
	Кількість установ	од.	мережа за 2020 рік	1		1	1		1	0	-	0
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 24.12.2019р.	2093200		2093200	2093200		2093200	-	-	-
	Всього, середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис за 01.01.2020р.	20		20	20		20	-	-	-
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис за 01.01.2020р.	1		1	1		1	-	-	-
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис за 01.01.2020р.	19		19	19		19	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

2	продукту											
	Кількість проведених концертів	од.	План роботи духового оркестру на 2020 рік	50		50	63		63	13	-	13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості заходів

ефективності											
Середні витрати на проведення одного концерту	грн.	Розрахунково Відношення видатків бюджетних коштів (1567293) до кількості концертів (73/31)	41864		41864	33225		33225	-8639	-	-8639
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхлення виникло внаслідок збільшення кількості проведених заходів											
4	якості										
Динаміка збільшення /зменшення кількості концертів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунок. Відношення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду * 100	167		167	203		203	36	-	36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхлення виникло внаслідок збільшення кількості проведених заходів											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку											
1	затрат										
Кількість установ	од.	мережа за 2020 рік	1		1	1		1	0	-	0
Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 24.12.2019р.	2156075		2156075	2156075		2156075	-	-	-
Всього, середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис за 01.01.2020р.	18		18	18		18	-	-	-
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис за 01.01.2020р.	2		2	2		2	-	-	-
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис за 01.01.2020р.	3,25		3,25	3,25		3,25			
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис за 01.01.2020р.	12,75		12,75	12,75		12,75	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.											
2	продукту										
Кількість дозвілсвих об'єктів, які підлягають утриманню та обслуговуванню	од.	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2020) форма №11-НК	11		11	11		11			
Кількість заходів	од.	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2020) форма №11-НК	25		25	32		32	7		7
Площа території парку, що підлягає утриманню	га	Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку	22,7		22,7	22,7		22,7			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зміни виникли внаслідок збільшення кількості заходів											

3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково: Сума виділених коштів/ кількість заходів	86243		86243	67377,3		67377,3	-18865,7		-18865,7
	Середні витрати на утримання 1 га території	грн.	Розрахунково: Сума виділених коштів/ кількість га території	94981		94981	94981		94981	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зміни виникли внаслідок збільшення кількості заходів												
4	якості											
	Динаміка збільшення/ зменшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2020) форма №11-ІІК	100,0		100,0	128		128	28,0		28,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зміни виникли внаслідок збільшення кількості заходів												
Аналіз стану виконання результативних показників												

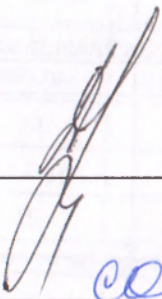
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер



Джус С.М.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Смірнова О.Г.
(ініціали/ініціал, прізвище)