

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)	728555	8990	737545	728542,51	8990	737532,51	12,49	0	12,49
	Забезпечення утримання Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру	1567293		1567293	1567293		1567293	0	0	0
	Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку	1336493		1336493	1336493		1336493	0	0	0
	Усього	3632341	8990	3641331	3632328,51	8990	3641318,51	12,49	0	12,49

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.	2903786		2903786	2903786		2903786	-	-	-

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.	728555		728000	728542,51		728542,51	12,49	-	12,49
	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис, тарифікація за20р.	4,5		4,5	4,5		4,5	-	-	-

кількість осіб (ставка)	од.	Штатний розпис, тарифікація за 20р.	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 (3 бібліотеки, Дитяча музична школа, Дитяча художня школа, Централізована бухгалтерія, Міський будинок культури, Парк культури і відпочинку, Муниципальний оркестр)	од.	мережа закладів за 2020 рік	9		9	9		9	-	-
	Кількість відкритих особових рахунків (карточок на заробітну плату)	шт.	Карточки на заробітну плату за 2020 рік.	115		115	115		115	-	-
	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	2		2	2		2	-	-
	Кількість відкритих особових рахунків на одного працівника	од.	Розрахунково: Відношення кількості відкритих особових рахунків до кількості працівників	26		26	26		26	-	-
	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	100	100	100		100	-	-	-	
	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	100	100	100		100				
	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.	1567293	1567293	1567293		1567293	-	-	-	-
	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	73	73	31		31	-42	-	-	-42

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення виникло внаслідок відсутності кворуму та несприятливих погодніх умов

ефективності											
Середні витрати на проведення одного концерту	грн.	Розрахунково: Відношення витратків бюджетних коштів (1567293) до кількості концертів (73/31)	21470	21470	50558	50558	29088	-	29088		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхлення виникло внаслідок зменшення кількості проведених заходів

4	якості										
Динаміка збільшення /зменшення кількості концертів в пановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунок: Відношення кількості концертів у плановому періоді (73/31 грн.) до фактичного показника попереднього періоду ((67) * 100	109	109	46	46	-63	-	-63		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхлення виникло внаслідок зменшення 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.	1336493	1336493	1336493	1336493	-	-	-		
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 дозволених 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	82	82	25	25	-57		-57		
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. Заходи не проводилися в зв'язку із запровадженням карантинних заходів проти COVID - 9

3	ефективності										
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково: Сума виділених коштів/ кількість заходів (1336493грн /82/25)	16298,7	16298,7	53459,7	53459,7	37161		37161	
	Середні витрати на утримання 1 га території	грн.	Розрахунково: Сума виділених коштів/ кількість га території (1336493грн /22,7)	58876	58876	58876	58876	0	-	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Заходи не проводилися в зв'язку із запровадженням карантинних заходів проти COVID - 9

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-НК (86/82/25*100)	104,0	104,0	29	29	-75,0		-75,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Заходи не проводилися в зв'язку із запровадженням карантинних заходів проти COVID - 9

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана

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

Літик установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

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

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