

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 02231318 Відділ культури Шепетівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 21326355 Шепетівський міський будинок культури
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 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

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 культури	од.	Мережа 2022р.	4		4	4		4	0	0	0
2	Кількість гуртків	од.	Звіт про діяльність клубних закладів	31		31	31		31	0	0	0
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Рішення VI сесії міської ради VIII скликання від 25.12.2021р. №16 "Про затвердження структури Шепет.міськ. буд.культ. (з філіями)."	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 культури	грн.	Кошторис	6676864	148908	6825772	6671896	148908	6820804	-4967	0	-4967
Відхилення касових показників від планових склалися через економію бюджетних коштів.												

продукту												
1	Кількість відвідувачів-всього	осіб	План 2022р. Звіт 2022р.		32100	32100		34083	34083	0	1983	1983
2	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб			2223	2223		1006	1006	0	-1217	-1217
3	безкоштовно	осіб			29877	29877		33077	33077	0	3200	3200
4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.			150	150		278	278	0	128	128
5	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис		148908	148908		148224	148224	0	-684	-684
6	у тому числі: від реалізації квитків	грн.	План 2022р. Звіт 2022р.		22230	22230		16960	16960	0	-5270	-5270
7	Кількість реалізованих квитків	шт.			2223	2223		1006	1006	0	-1217	-1217
<i>Фактично надійшло доходів менше від запланованих в зв'язку із збільшенням проведених безкоштовних заходів.</i>												
ефективності												
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		10	10		17	17	0	7	7
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	159	5	164	150	4	154	-9	-1	-10
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	34040	993	35033	18366	533	18899	-15674	-460	-16134
<i>Зменшення середніх витрат на одного відвідувача пов'язане із збільшенням відвідувачів.</i>												
<i>Зменшення витрат на проведення одного заходу, пов'язане через збільшення кількості проведених заходів.</i>												
якості												
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	У2021р. Факт.30439 відвідувачів; план 32100чол.		106	106		106	106	0	0	0

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми $I(\text{еф}) = 105\%$, середній індекс виконання показників якості бюджетної програми $I(\text{як})=106\%$, порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів $ii = 2,25$. 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 236 балів - висока ефективність програми

Директор Шепетівського
міського будинку культури
Бухгалтер Шепетівського
міського будинку культури



В.І.Талімончук

Л.І.Свинарчук