

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Управління культури Бориспільської міської ради	02221260		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Управління культури Бориспільської міської ради	02221260		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення створення належних умов для свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів та самодіяльної творчості та духовного розвитку населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

№ 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	надання послуг з організації культурного дозвілля населення	13054480,00	747080,00	13801560,00	12634562,00	722982,31	13357544,31	-419918,00	-24097,69	-444015,69
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	видатки в сфері інформатизації	10000,00	0,00	10000,00	4945,00	0,00	4945,00	-5055,00	0,00	-5055,00
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
3	поточний ремонт частини підвального приміщення будівлі Міського будинку культури	49068,00	0,00	49068,00	49068,00	0,00	49068,00	0,00	0,00	0,00
4	Реконструкція вузла обліку тепла	0,00	193000,00	193000,00	0,00	191749,79	191749,79	0,00	-1250,21	-1250,21
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
5	Капітальний ремонт по заміні внутрішніх електричних ліній	0,00	49200,00	49200,00	0,00	49200,00	49200,00	0,00	0,00	0,00
Усього		13113548,00	989280,00	14102828,00	12688575,00	963932,10	13652507,10	-424973,00	-25347,90	-450320,90

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

№ 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
1	"Комплексна програма розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки"	13113548,00	978492,00	14092040,00	12688575,68	963932,10	13652507,78	-424972,32	-14559,90	-439532,22
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
Усього		13113548,00	978492,00	14092040,00	12688575,68	963932,10	13652507,78	-424972,32	-14559,90	-439532,22

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 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	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	4945,00	0,00	4945,00	-5055,00	0,00	-5055,00
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
2	обсяг видатків по виконання ремонтів	грн.	кошторис	49068,00	0,00	49068,00	49068,00	0,00	49068,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків по виконанню робіт	грн.	кошторис	0,00	193000,00	193000,00	0,00	191749,79	191749,79	0,00	-1250,21	-1250,21
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
4	обсяг видатків на виконання завдання	грн.	кошторис	0,00	49200,00	49200,00	0,00	49200,00	49200,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ у тому числі палаців	од.	мережа установ	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
6	кількість об'єктів, які необхідно відремонтувати	од.	план робіт	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість відвідувачів - усього	осіб	журнал реєстрації	13200,00	0,00	13200,00	16795,00	0,00	16795,00	3595,00	0,00	3595,00
збільшення обсягів відбулося за рахунок збільшення кількості заходів												
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	календарний план заходів	75,00	0,00	75,00	104,00	0,00	104,00	29,00	0,00	29,00
збільшення обсягів відбулося в зв'язку збільшенням кількості клубних закладів												
Ефективності												
12	середні витрати на проведення ремонту	грн.	розрахунок	49068,00	0,00	49068,00	49068,00	0,00	49068,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	96500,00	96500,00	0,00	95874,90	95874,90	0,00	-625,10	-625,10
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
14	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	49200,00	49200,00	0,00	49200,00	49200,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на оплату послуг в сфері інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	833,34	0,00	833,34	412,00	0,00	412,00	-421,34	0,00	-421,34
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
16	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	174060,00	9817,00	183877,00	121486,00	6952,00	128438,00	-52574,00	-2865,00	-55439,00
та збільшенням кількості проведених заходів												
Якості												
17	відсоток використання коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	рівень використання коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	рівень використання коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	відсоток забезпечення закладів культури послугами сфери інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

На території Бориспільської громади налічується 18 установ, які відносяться до клубів та будинків культури. За звітний період проведено 104 культурних заходів, яких відвідало 16795 осіб, збільшення показника пояснюється збільшенням проведених культурно-масових заходів. По напрямку видатків з послуг сфери інформатизації було заключено 10 договорів, послуги отримано в повному обсязі. За період звітного року було виконано такі ремонтні роботи: поточний ремонт підвального приміщення будівлі міського будинку культури та капітальний ремонт по заміні внутрішніх електричних ліній. Роботи виконано в повному обсязі та завершено. Зменшення видатків на ремонтні роботи відбулися за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель. Також проведено реконструкцію вузла обліку тепла будинків культури сел Сенківка та Іванків. роботи виконано повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання програми " Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" заплановано коштів в сумі: 14102828 грн., з них кошти загального фонду-13113548 грн. та спеціального фонду в сумі 989280 грн. Касові видатки становлять: загальний фонд- 12688575,68 грн., спеціальний фонд -963932,1 грн. Зменшення обсягів відбулося за рахунок економії бюджетних коштів та їх ефективним використанням. Програма виконана на 97%.

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

В.о.начальника управління

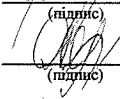
Головний бухгалтер



Ольга БОРИСЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Людмила РОГАЧ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)