

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Управління культури Бориспільської міської ради	02221260		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Управління культури Бориспільської міської ради	02221260		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	10528000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

Вивчення, збереження і використання матеріальної, духовної, культурно-освітньої, науково-дослідницької, фондової, видавничої, реставраційної роботи, комплектування музейних збірань, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	забезпечення діяльності музеїв	3391110,00	33000,00	3424110,00	3233725,43	16800,00	3250525,43	-157384,57	-16200,00	-173584,57
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
2	видатки в сфері інформатизації	10000,00	0,00	10000,00	2515,00	0,00	2515,00	-7485,00	0,00	-7485,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
3	Археологічні дослідження Древньоруського Городища	200000,00	0,00	200000,00	184882,50	0,00	184882,50	-15117,50	0,00	-15117,50
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
5	Капітальний ремонт системи опалення фондосховища	0,00	49976,00	49976,00	0,00	49793,68	49793,68	0,00	-182,32	-182,32
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
	Усього	3601110,00	82976,00	3684086,00	3421122,93	66593,68	3487716,61	-179987,07	-16382,32	-196369,39

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"	3601110,00	82976,00	3684086,00	3421122,93	66593,68	3487716,61	-179987,07	-16382,32	-196369,39
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
	УСЬОГО	3601110,00	82976,00	3684086,00	3421122,93	66593,68	3487716,61	-179987,07	-16382,32	-196369,39

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	кількість установ	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	7485,00	0,00	7485,00	-2515,00	0,00	-2515,00
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
3	витрати на археологічні дослідження	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	184882,50	0,00	184882,50	-15117,50	0,00	-15117,50
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
4	обсяг видатків на виконання завдання	грн.	кошторис	0,00	49976,00	49976,00	49793,68	0,00	49793,68	49793,68	-49976,00	-182,32
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
5	середнє число окладів	од.	штатаний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
6	кількість отриманих послуг, які відносяться до послуг сфери інформатизації	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість отриманих археологічних послуг	од.	план робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	0,00
9	кількість проведених виставок	од.	книга реєстрації	28,00	0,00	28,00	30,00	0,00	30,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
збільшення відбулося завдяки збільшенню персональних виставок												
10	кількість екскурсій	од.	книга реєстрації	100,00	0,00	100,00	125,00	0,00	125,00	25,00	0,00	25,00
збільшення відбулося за рахунок збільшення тематичних екскурсій												
11	кількість експонатів	тис.од.	журнал обліку	41,90	0,00	41,90	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00
12	кількість відвідувачів	осіб	книга реєстрації	11000,00	0,00	11000,00	9382,00	0,00	9382,00	-1618,00	0,00	-1618,00
зменшення відбулося зв'язку з карантинними обмеженнями												
Ефективності												
13	середні витрати на оплату послуг в сфері інформатизації, в місяць	грн.	розрахунок	833,34	0,00	833,34	623,00	0,00	623,00	-210,34	0,00	-210,34
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
14	середня вартість археологічних досліджень	грн.	розрахунок	200000,00	0,00	200000,00	184882,50	0,00	184882,50	-15117,50	0,00	-15117,50
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
15	середні витрати на обект	грн.	розрахунок	0,00	49976,00	49976,00	49793,68	0,00	49793,68	49793,68	-49976,00	-182,32
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
16	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
17	відсоток забезпечення закладів культури послугами в сфері інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	рівень використання коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
20	дінаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
збільшення обсягів відбулося за рахунок збільшення проведених тематичних виставок												

Аналіз стану виконання результативних показників

На території Бориспільської громади рахується два музеї, кількість працівників, згідно штатного розпису, 18 осіб. Протягом звітного року кількість працівників не змінилася. За період звітного року проведено 30 виставок, що більше запланованих в зв'язку з збільшенням персональних виставок, та 125 екскурсій, збільшення відбулося завдяки збільшенню тематичних екскурсій, кількість експонатів 41,9 тис. екз. Кількість відвідувачим зменшилась зв'язку з карантинними обмеженнями. По напрямку видатків з послуг в сфері інформатизації було заключено 10 договорів, послуги отримано в повному обсязі. На території міста Борисполя проведено архіологічні дослідження, роботи проведено в повному обсязі, зменшення обсягів витрат на проведення архіологічних досліджень відбулося за рахунок економії запланованих коштів. В приміщенні Державного історичного музеї проведено капітальний ремонт системи опалення, роботи виконані в повному обсязі, зменшення обсягів витрат на виконання завдання відбулося за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведених закупівель.


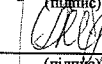
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання програми "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" заплановано коштів в сумі 3684086 грн., а саме: коштів загального фонду 3601110 грн., коштів спеціального фонду 82976 грн., (з них коштів бюджету розвитку 49976 грн.) Касові видатки становлять: загальний фонд- 3421122,93 грн., спеціальний фонд -66593,68 грн. зменшення відбулося за рахунок економії бюджетних коштів та їх ефективним використанням. Програма виконана на 95%

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

В.о.начальника управління

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Ольга БОРИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила РОГАЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)