

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>1000000</b>	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.	<b>1010000</b>	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.	<b>1014082</b>	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	надання послуг з організації культурного дозвілля населення

#### 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	забезпечення проведення заходів на території Бориспільської місцевої територіальної громади	1350000,00	0,00	1350000,00	1343554,68	0,00	1343554,68	-6445,32	0,00	-6445,32
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										

ГРИВЕНЬ

	<b>Усього</b>	1350000,00	0,00	1350000,00	1343554,68	0,00	1343554,68	-6445,32	0,00	
--	---------------	------------	------	------------	------------	------	------------	----------	------	--

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"	1350000,00	0,00	1350000,00	1343554,68	0,00	1343554,68	-6445,32	0,00	-6445,32
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1350000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1350000,00</b>	<b>1343554,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1343554,68</b>	<b>-6445,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-6445,32</b>

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
1	<b>Затрат</b>											
1	обсяг фінансування на проведення заходів	грн.	кошторис	1350000,00	0,00	1350000,00	1343554,68	0,00	1343554,68	-6445,32	0,00	-6445,32
зменшення відбулося за рахунок економії коштів												
	<b>Продукту</b>											
2	кількість творчих колективів	од.	план заходів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість творчих заходів	од.	план заходів	175,00	0,00	175,00	185,00	0,00	185,00	10,00	0,00	10,00
відхилення обсягів пояснюється збільшенням кількості проведених культурно-масових заходів на території громади.												
	<b>Ефективності</b>											
4	середня вартість витрат на один колектив	грн.	розрахунок	39000,00	0,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00
5	середня вартість витрат на один захід	грн.	розрахунок	5040,00	0,00	5040,00	5003,00	0,00	5003,00	-37,00	0,00	-37,00
зменшення відбулося за рахунок економії коштів												
	<b>Якості</b>											
6	відсоток збільшення кількості проведених заходів у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
відхилення обсягів пояснюється збільшенням кількості проведених культурно-масових заходів на території громади.												

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Зменшення касових видатків використання бюджетних коштів на проведення культурно- масових заходів на території Бориспільської громади пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель. Збільшення показника пояснюється кількості проведених заходів збільшенням кількості проведених заходів на території Бориспільської громади

Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання програми "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" заплановано бюджетних коштів загального фонду в сумі 1350000 грн. Касові видатки становлять 1343554,68 грн. Зменшення обсягів відбулося за рахунок економії бюджетних коштів та їх ефективного використання. Програма виконана на 99%.

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

**В.о.начальника управління**

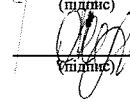
**Головний бухгалтер**



Ольга БОРИСЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Людмила РОГАЧ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)