

## ЗВІТ

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

1.	<b>1000000</b>	Управління культури Бориспільської міської ради	02221260		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b>	Управління культури Бориспільської міської ради	02221260		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1011080</b>	<b>1080</b>	<b>0960</b>	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	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

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

#### 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	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	17230260,00	1230500,00	18460760,00	17140177,53	910777,28	18050954,81	-90082,47	-319722,72	-409805,19
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
3	видатки в сфері інформатизації	7000,00	0,00	7000,00	460,00	0,00	460,00	-6540,00	0,00	-6540,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
4	Капітальний ремонт з реконструкції санузла	0,00	125486,00	125486,00	0,00	125472,00	125472,00	0,00	-14,00	-14,00
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
5	капітальний ремонт системи опалення	0,00	139682,00	139682,00	0,00	139099,04	139099,04	0,00	-582,96	-582,96
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
	<b>Усього</b>	<b>17237260,00</b>	<b>1495668,00</b>	<b>18732928,00</b>	<b>17140637,53</b>	<b>1175348,32</b>	<b>18315985,85</b>	<b>-96622,47</b>	<b>-320319,68</b>	<b>-416942,15</b>

### 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	17237260,00	1495668,00	18732928,00	17140637,53	1175348,32	18315985,85	-96622,47	-320319,68	-416942,15
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17237260,00</b>	<b>1495668,00</b>	<b>18732928,00</b>	<b>17140637,53</b>	<b>1175348,32</b>	<b>18315985,85</b>	<b>-96622,47</b>	<b>-320319,68</b>	<b>-416942,15</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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість установ, в т.ч. музичних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	7000,00	0,00	7000,00	6540,00	0,00	6540,00	-460,00	0,00	-460,00
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
3	обсяг видатків по виконанню робіт	грн.	кошторис	0,00	125486,00	125486,00	0,00	125472,00	125472,00	0,00	-14,00	-14,00
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
4	обсяг видатків на виконання завдання	грн.	кошторис	0,00	139682,00	139682,00	0,00	139099,04	139099,04	0,00	-582,96	-582,96
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
5	середнє число окладів (ставог) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	90,00	12,00	102,00	90,00	12,00	102,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
6	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
7	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
8	кількість учнів які отримують освіту в школах естетичного виховання	осіб	навчальний план	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	1300,00	0,00	650,00	650,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість отриманих послуг, які відносяться до послуг сфери інформатизації	од.	договора, акти	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
10	середні витрати на об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	125486,00	125486,00	0,00	125472,00	125472,00	0,00	-14,00	-14,00
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
11	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	139682,00	139682,00	0,00	139099,04	139099,04	0,00	-582,96	-582,96
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
12	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
13	витрати на навчання одного учня	грн.	розрахунок	26508,00	2301,00	28809,00	26370,00	1400,00	27770,00	-138,00	-901,00	-1039,00
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
14	середні витрати на оплату послуг в сфері інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	583,34	0,00	583,34	545,00	0,00	545,00	-38,34	0,00	-38,34
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
	<b>Якості</b>											
15	рівень використання коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	рівень використання коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсягу видатків на отримання освіти	відс.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
18	відсоток освоєння коштів, запланованих на видатки в сфері інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

В Бориспільській територіальній громаді знаходиться одна установа дитячої музичної школи. У 2021 році в дитячій музичній школі навчалось 650 учнів, педагогічний персонал складається з 90 педагогів. За період 2021 року кількість дітей та склад педагогічного персоналу був незмінний. По напрямку видатків з послуг в сфері інформатизації було заключено договори з 6 контрагентами, послуги отримано в повному обсязі. За період звітного року було проведено два капітальних ремонту, а саме: капітальний ремонт з реконструкції санвузла та капітальний ремонт системи опалення. Ремонтні роботи виконані в повному обсязі та завершено.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання програми "Надання спеціальної освіти мистецькими школами заплановано коштів в сумі 18732928 грн., з них загального фонду 17237260 грн. та спеціального фонду 1495668 грн. Касові видатки становлять: загальний фонд - 17140637,53 грн, спеціальний фонд - 1175348,32 грн. Зменшення обсягів відбулося за рахунок економії бюджетних коштів та їх ефективним використанням. Програма виконана на 99%.

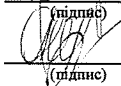
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**В.о.начальника управління**

**Головний бухгалтер**



Ольга БОРИСЕНКО



Людмила РОГАЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)