

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів культури протягом 2017-2019 років

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення діяльності закладів культури, складання та надання звітної фінансової документації, фінансування установ культури

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			гривень
		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 діяльності централізованої бухгалтерії	2610050,00	0,00	2610050,00	2417624,83	0,00	2417624,83	-192425,17	0,00	-192425,17	
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	видатки в сфері інформатизації	15000,00	40000,00	55000,00	14711,99	39000,00	53711,99	-288,01	-1000,00	-1288,01
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
	Усього	2625050,00	40000,00	2665050,00	2432336,82	39000,00	2471336,82	-192713,18	-1000,00	-193713,18

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",	2625050,00	40000,00	2665050,00	2432336,82	39000,00	2471336,82	-192713,18	-1000,00	-193713,18
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
	Усього	2625050,00	40000,00	2665050,00	2432336,82	39000,00	2471336,82	-192713,18	-1000,00	-193713,18

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	15000,00	0,00	15000,00	14711,99	0,00	14711,99	-288,01	0,00	-288,01
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
3	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	40000,00	40000,00	0,00	39000,00	39000,00	0,00	-1000,00	-1000,00
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
	Продукту											
4	кількість банківських рахунків	шт.	мережа	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість придбаної техніки	шт.	план, розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість послуг, які відносяться до послуг сфері інформатизації	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	кількість установ що обслуговується одним бухгалтером	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість банківських рахунків на одного бухгалтера	шт.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
9	середня витрати на оплату послуг в сфері інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	1250,00	0,00	1250,00	1226,00	0,00	1226,00	-24,00	0,00	-24,00
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
10	середні витрати на придбання одиниці	грн.	розрахунок	0,00	20000,00	20000,00	0,00	19500,00	19500,00	0,00	-500,00	-500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	комп'ютерної техніки											
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
	Якості											
11	відсоток освоєних коштів в порівнянні з запланованими	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	забезпечення працівників бухгалтерії комп'ютерною технікою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Згідно штатного розпису в централізованій бухгалтерії обліковується 8 штатних одиниць, кількість банківських рахунків за період звітного року 40. По напрямку видатків послуг сфери інформатизації було заключено 6 договорів, послуги отримано в повному обсязі. Також відповідно до плану було придбано 2 моноблока. Зменшення обсягів видаткових коштів відбулося за рахунок економії бюджетних коштів за результатами процедури закупівель.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

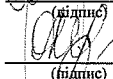
На виконання програми "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" заплановано коштів в сумі 2665050 грн., з них кошти загального фонду - 2625050 грн., кошти бюджету розвитку - 40000 грн. Зменшення обсягів відбулося за рахунок економії бюджетних коштів та їх ефективного використання. Програма виконана на 93%.

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

В.о.начальника управління

Головний бухгалтер


 (підпис) **Ольга БОРИСЕНКО**
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис) **Людмила РОГАЧ**
 (ініціали/ініціал, прізвище)