

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.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 створенню належних умов в межах своїх повноважень управлінських публічних та адміністративних послуг в галузі культури, а також організаційне, інформаційно-технічне забезпечення діяльності в галузі культури.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання в межах своїх повноважень управлінських публічних та адміністративних послуг в галузі культури, спорту у сфері молодіжної та сімейної політики, а також організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності у галузі культури протягом 2017 року

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити загальне керівництво заходів з розвитку культури, мистецтва, розвитку традицій, збереження культурної спадщини громади, доступ до культурних цінностей, дотримання стандарту послуг в сфері культури Бориспільської територіальної громади.

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 діяльності управління	2099200,00	0,00	2099200,00	1851781,08	0,00	1851781,08	-247418,92	0,00	-247418,92

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Зменшення показників відбулося за рахунок економії коштів										
2	видатки в сфері інформатизації	5000,00	33000,00	38000,00	5000,00	31000,00	36000,00	0,00	-2000,00	-2000,00
Зменшення показників відбулося за рахунок економії коштів										
	Усього	2104200,00	33000,00	2137200,00	1856781,08	31000,00	1887781,08	-247418,92	-2000,00	-249418,92

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
	УСЬОГО									

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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	33000,00	33000,00	0,00	31000,00	31000,00	0,00	-2000,00	-2000,00
Зменшення показників відбулося за рахунок економії коштів												
	Продукту											
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	шт.	план, кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість отриманих послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	договора, акти	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середні витрати на оплату послуг в місяць	грн.	розрахунок	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	книга реєстрації	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	16500,00	16500,00	0,00	15500,00	15500,00	0,00	-1000,00	-1000,00
Зменшення показників відбулося за рахунок економії коштів												
	Якості											
10	відсоток освоєння коштів 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
11	відсоток затверджених нормативно-	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	правових актів до загальної кількості підготовлених											

Аналіз стану виконання результативних показників

В апараті управління згідно штатного розпису обліковується 6 осіб, кількість прийнятих нормативно правових актів відповідає плановому. По напрямку видатків сфери інформатизації було заключено 3 договори, послуги отримано в повному обсязі. Також в звітному році було придбано 2 моноблоки, що відповідає плану. Зменшення обсягів на придбання компютерної техніки відбулося за рахунок економії коштів за результатами проведених процедур закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання програми "Керівництво і управління у відповідній сфері" заплановано коштів 2137200 грн., з них коштів загального фонду-2104200 грн. коштів спеціального фонду 33000 грн. Касові видатки становлять: по загальному фонду 1856781,08 грн., по спеціальному фонду 31000 грн. Зменшення обсягів відбулося за рахунок економії бюджетних коштів та їх ефективним використанням . Програма виконана на 90%.

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

В.о.начальника управління

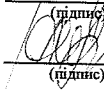
Головний бухгалтер



Ольга БОРИСЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Людмила РОГАЧ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)