

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.	1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	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

Метою основної діяльності є розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві, сприяння розвитку культури та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення розвитку театрального мистецтва і театральної справи, формуванню та задоволенню потреб населення в театральному мистецтві

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
2	<i>Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</i>	1907580,00	253103,04	2160683,04	1862581,26	243395,15	2105976,41	-44998,74	-9707,89	-54706,63
зменшення обсягів відблоса за рахунок економії коштів										

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	видатки у сфері інформатизації	5000,00	0,00	5000,00	400,00	0,00	400,00	-4600,00	0,00	-4600,00
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
	Усього	1912580,00	253103,04	2165683,04	1862981,26	243395,15	2106376,41	-49598,74	-9707,89	-59306,63

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"	1912580,00	248603,04	2161183,04	18629810,26	243395,15	18873205,41	16717230,26	-5207,89	16712022,37
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
	УСЬОГО	1912580,00	248603,04	2161183,04	18629810,26	243395,15	18873205,41	16717230,26	-5207,89	16712022,37

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	обсяг видатків оплати послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	5000,00	0,00	5000,00	400,00	0,00	400,00	-4600,00	0,00	-4600,00
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
2	кількість установ (театрів) національних театрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість отриманих послуг, які відносяться до послуг сфери інформатизації	од.	договори, акти	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
зменшення показника відбулося за рахунок зменшення послуг сфери інформатизації												
4	кількість глядачів - усього	осіб	книга реєстрації	3300,00	0,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00
5	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	план заходів	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість вистав	од.	репертуар театру	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середні витрати на оплату послуг сфери інформатизації, в місяць	грн.	розрахунок	417,00	0,00	417,00	34,00	0,00	34,00	-383,00	0,00	-383,00
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
8	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	книга реєстрації	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
9	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	29347,00	3824,70	33171,70	28655,00	3744,00	32399,00	-692,00	-80,70	-772,70
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
	Якості											
11	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
12	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

На території Бориспільської територіальної громади знаходиться одна установа муніципального театру. Кількість вистав за звітний період відповідає кількості запланованих, кількість глядачів не зменшилась. Обсяг середніх витрат на одну виставу зменшився за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель. Кількість послуг сфери інформатизації зменшилась в зв'язку з зменшенням кількості фактичних заправок картриджів ніж заплановано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання програми "Фінансова підтримка театрів" заплановано коштів в сумі 2155975,15 грн., з них загального фонду 1912580 грн. та спеціального фонду 243395,15 грн. Касові видатки становлять: загальний фонд-1862981,26 грн., спеціальний фонд-243395,15 грн. Зменшення обсягів відбулося за рахунок економії бюджетних коштів та їх ефективним використанням. Програма виконана на 97%

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

В.о.начальника управління

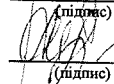
Головний бухгалтер



Ольга БОРИСЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Людмила РОГАЧ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)