

ЗВІТ

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

Відділ освіти, молоді та спорту Шацької селищної ради

06000000

44045847

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 06100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, молоді та спорту Шацької селищної ради

44045847

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0617363

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0490

0350700000

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	87 300,00	0,00	87 300,00	82 550,00	446 200,00	528 750,00	-4 750,00	446 200,00	441 450,00
Розбіжності у показниках незначні. Залишок коштів склався у зв'язку з економією коштів.										
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	446 200,00	446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 200,00	-446 200,00
	УСЬОГО	87 300,00	446 200,00	533 500,00	82 550,00	446 200,00	528 750,00	-4 750,00	0,00	-4 750,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	заграти											
	Закупівля комплексу меблів для кабінету інформатики	грн.	кошторис	24750	0	24750	24750	0	24750,00	0,00	0,00	0,00
	Закупівля комплексу техніки для кабінету інформатики	грн.	кошторис	62550	446200	508750	57800	446200	504000,00	-4750,00	0,00	-4750,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія склалася на кінець року та не була використана.												
	ефективності											
	Середні витрати на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району	грн.	розрахунок	87300	446200	533500	82550	446200	528750,00	-4750,00	0,00	-4750,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення розбіжностей пояснюється зміною показників затрат.												
	якості											
	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100	0	100	94,56	0	94,56	-5,44	0,00	-5,44
Аналіз стану виконання результативних показників: У цілому основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми виконано. Заплановані результативні показники досягнуто.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0617363 "Виконання інвестиційних проектів у рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.", у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. У цілому бюджетна програма виконана на 94,56%.

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

Начальник

Анатолій ПЕХ

Пех
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

Любов КУБАЙ

(підпис)

(ініціали та прізвище)