

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління "Центр розвитку громади" Шацької селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44008889	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління "Центр розвитку громади" Шацької селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	44008889	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0350700000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми  
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 834 561,00	19 235,00	2 853 796,00	2 812 159,00	13 212,00	2 825 371,00	-22 402,00	-6 023,00	-28 425,00			
	Розбіжність показників виникла внаслідок економії коштів на суму 22402 грн. по загальному фонду та на суму 5823 грн. по спеціальному фонду.	2 834 561,00	19 235,00	2 853 796,00	2 812 159,00	13 212,00	2 825 371,00	-22 402,00	-6 023,00	-28 425,00			
	УСЬОГО												

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наліаних 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											
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	16,25	0	16,25	16,25	0	16,25	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	25,25	0	25,25	25,25	0	25,25	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	штатний розпис	22	0	22	21	0	21,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання показниками: Закрито клуб с. Кам'янка												
	кількість гуртків	од.	журнал обліку роботи закладів	96	0	96	81	0	81,00	-15,00	0,00	-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з встановленням карантину та запровадженням протипідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу												
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палат, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	2834,561	19,235	2853,796	2812,159	13,212	2825,37	-22,40	-6,02	-28,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з встановленням карантину та запровадженням протипідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу												
	продукту		Програма заходів	52044	0	52044	68789	0	68789,00	16745,00	0,00	16745,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання показниками: Кількість відвідувачів збільшилась внаслідок проведення онлайн-заходів												
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	журнал обліку роботи закладів	1778	0	1778	1571	0	1571,00	-207,00	0,00	-207,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з встановленням карантину та запровадженням протипідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу												
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	протокол нарад	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	протокол нарад	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

динаміка збільшення відвідувачів у % плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100	0	100	132,1	0	132,10	32,10	0,00	32,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Динаміка відвідувачів збільшилась внаслідок проведення онлайн-заходів.											
Аналіз стану виконання результативних показників. В цілому всі завдання виконано, результативні показники досягнуто. Основні розбіжності виникли через економію бюджетних коштів і введення карантину.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Бюджетну програму 1014060«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» виконано на 99 %, що обумовлено економією коштів.. Цільова програма "Культура і мистецтво" на 2021 рік і завдання також виконані. Розбіжності у результативних показниках мають об'єктивні причини.

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

Начальник управління

О.С.Юхимук

  
 (підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

Кубай Л.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище)